



DECRETO DE PAGO N° 3.744

Paguese por Tesorería **LATAM AIRLINES GROUP S.A.**

la suma de **324.284** TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 1049 ,OCC 1009 , COMPRA DE PASAJES AEREO CONCEP-STGO-CONCEP IDA 12 Y REGRESO 15.11.15 PARA DON MIGUEL GUERRERO , CONCEP-STGO-CONCEP IDA 16.11 Y REGRESO 17.11 PARA DON GONZALO DIAZ, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR GONZALO DIAZ Y DIRECTOR CONTROL DON MIGUEL GUERRERO MALDONADO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJE AEREO	00004512	01/12/2015	210.206
89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJE AEREO CCP-STGO-CCP	00004519	02/12/2015	114.078
TOTAL					324.284

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	324.284
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	324.284	0
TOTALES REGISTRADOS		324.284	324.284



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL