



DECRETO DE PAGO N° 000335

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

R.u.t. **89862200-2** la suma de **557.040** QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 53,54,Y 58.AQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA: CONCEJAL CARLOS BENEDETTI (CONCEP-TEMUCO -CONCEPCION) Y
DUBERLI GUERRERO (CONCEP-STGO-CONCEP) SEGUN GUIAS DE RECEPCION FIRMADAS POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SR.
ERIX LAGOS MARTINEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Duberli Guerrero, Concep-st	001784047	13/02/2014	557.040
Total				557.040

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	325.300	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	231.740	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		557.040
Totales Registrados		557.040	557.040

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

DISSETTE ALTAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)