



DECRETO DE PAGO N° 2.378

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

la suma de **677.173** SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 660, 666, 667, 676, 677 Y 678, PASAJE AEREO CONCEPCION-SANTIAGO-CONCEPCION PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CONCEJALES, GUIA DE RECEPCION FIRMADO POR DIRECTORES Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A..	PASAJE AEREO	00002896	12/08/2015	677.173
TOTAL					677.173

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	677.173
2152104003003	Otros Gastos	395.296	0
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	281.877	0
TOTALES REGISTRADOS:		677.173	677.173

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL