



DECRETO DE PAGO N° 2.835

Paguese por Tesorería LATAM AIRLINES GROUP S.A..

la suma de 395.318 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 806 Y 825, PASAJE AEREO CONEP-STGO-CONCEP, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORES MUNICIPALES.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A..	PASAJE AEREO	00003516	25/09/2015	395.318
TOTAL					395.318

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	395.318
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	395.318	0
TOTALES REGISTRADOS:		395.318	395.318



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



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



JOSE GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL