



DECRETO DE PAGO N° 364

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

la suma de **921.216** NOVECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS
PESOS*****

Correspondiente a:

**OCC 1227 , PASAJES AEREOS ARICA SANTIAGO FUNCIONARIOS MUNICIPALES . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADAS
POR DIRECTORES RODRIGO FLORES CISTERNAS (DAF) .MARCOS MUÑOZ CASTRO (TRNASITO) Y ADMINISTRADOR
MUNICIPAL DON ROLANDO SAAVEDRA NEIRA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A..	PASAJES AEREOS ARICA	00000468	16/02/2016	921.216
				TOTAL	921.216

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	921.216
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	921.216	0
TOTALES REGISTRADOS:		921.216	921.216

MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL