



DECRETO DE PAGO N° 1.022

Paguese por Tesorería LATAM AIRLINES GROUP S.A..

la suma de **342.221** TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 321 , OC 106Y 114 , PASAJE SANTIAGO-CONCEPCION-SANTIAGO IDA 11.04.2017 Y REGRESO SR ALCALDE DON JOSE ANTONIO RIVAS VILLALOBOS . VB EN GUIAS DE RECEPCION FIRMADAS POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) SEÑORA LISSETTE ALLAIRES SOTO.

NOTA: SE EMITIRA NOTA DE CREDITO EN FACTURA 2818318 OC 2771-295 CM17. POR \$ 228.297.-

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A..	PASAJE	00002720	20/04/2017	228.473
89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A..	CAMBIO DE HORARIO VUELO LAN	00002767	26/04/2017	78.119
89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A..	DIFERENCIA DE TARIFA EN	00002768	26/04/2017	35.629
				TOTAL	342.221

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	342.221
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	342.221	0
TOTALES REGISTRADOS:		342.221	342.221

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISSETTE ALLAIRES SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)