



DECRETO DE PAGO N° 001150

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

R.u.t. **89862200-2** la suma de **1.223.427** UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISI pesos m/*****

Correspondiente a :

" OCC 267: 3 PJS AEROS CONCEP-IQUIQUE-CONCEP PARA DN JOSE ANTONIO RIVAS, ELIANA VEJAR Y SIXTO BUSTAMANTE IDA 09-04 Y REGRESO 13-04-14 ", " OCC 273: 1 PSJE AEREO CONCEP-STGO-CONCEP PARA DIRECTOR DE TRANSITO SR.JUAN ALCAINO ESPINOZA IDA Y REGRESO 10.04.14" Y " OCC 283: 1 PJE AEREO CONCEP-STGO-CONCEP SEC.MUNIC. SR. LISANDRO TAPIA, IDA 15-04 Y REGRESO 17-04-14 "-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Concep-stgo-concep, Sr. Lis	001823084	24/04/2014	1.223.427
Total				1.223.427

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
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	1.223.427	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.223.427
Totales Registrados		1.223.427	1.223.427



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08/05 HORA 13:30
FIRMA:.....