



DECRETO DE PAGO N° 001322

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

R.u.t. **89862200-2** la suma de **1.401.669** UN MILLON CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 335, OCC 336, OCC 370, OCC 313, OCC 315, OCC 318, OCC 330 Y OC 183, PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Concep-stgo-concep, Sr. Jos	001504212	19/05/2014	117.266
FACTURAS	Pasaje Aereo Concep-sto-concep, Sr. Rube	001833448	12/05/2014	511.429
FACTURAS	Pasaje Aereo Concep-stgo-concep, Carlos	001839898	26/05/2014	772.974
Total				1.401.669

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
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	96.066	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	1.305.603	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.401.669
Totales Registrados		1.401.669	1.401.669



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