



DECRETO DE PAGO N° 1.238

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

la suma de **2.172.420** DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 239-238-283 Y 248 COMPRA DE PASAJES AEREOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA Y JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO DON GONZALO DIAZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A..	6PASAJES AEREOS,	00001965	03/05/2016	580.944
89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A..	7 pasajes aereos, Stgo, Arica, Santiago,	00001966	03/05/2016	677.768
89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A..	4 pasajes aereo concep-arica-concepcion	00001967	03/05/2016	720.060
89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A..	OC por CM:203 Reserva:DWNTSE	00001968	03/05/2016	193.648
TOTAL					2.172.420

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	2.172.420
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	2.172.420	0
TOTALES REGISTRADOS:		2.172.420	2.172.420



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL