



DECRETO DE PAGO N° 002271

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

R.u.t. **89862200-2** la suma de **1.282.265** UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA CINCO pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 630, 635, 640, 644, 655, 657 Y 661, PASAJE AEREO CONCEPCION - SANTIAGO - CONCEPCION SEGUN OPI ADJUNTAS, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORES SECPLAN, JURIDICO Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Concep-stgo-concep, Sr Carl	001685563	19/08/2013	1.282.265
Total				1.282.265

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	113.600	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	1.168.665	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.282.265
Totales Registrados		1.282.265	1.282.265



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL