



**DECRETO DE PAGO N° 003007**

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

R.u.t. **89862200-2** la suma de **203.908** DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHO pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

OCC 872, 1 PASAJE AEREO CONCEP-STGO-CONCEP., IDA Y REGRESO 07-11-13, SR. JOSE A. RIVAS VILLALOBOS, SEGUN GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	1 Pasaje Aereo Concep-stgo-concep, Ida Y	001742723	20/11/2013	203.908
			<b>Total</b>	<b>203.908</b>

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	203.908	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		203.908
<b>Totales Registrados</b>		<b>203.908</b>	<b>203.908</b>



**\* 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

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE

Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

Firma: 29 NOV. 2013

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE

RECIBIDO \_\_\_\_\_ HORA 16:50

FIRMA: 27 NOV 2013