



DECRETO DE PAGO N° 003313

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

R.U.T. 89862200-2 la suma de **1.035.890** UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA pesos m/l *

Correspondiente a :

OCC 865, 853, 859, PASAJE AEREO CONCEP-STGO-CONCEP. SR. DUBERLI GUERRERO, SR. JOSE RIVAS, CARMEN FERNANDEZ, GABRIEL RETAMAL Y JUAN ALCAINO, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR JURIDICO, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS, DIRECTORA (S) DIDECO Y DIRECTOR DE TRANSITO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	1 Pasaje Aereo Concep-stgo-concep.ida 29	001729219	06/11/2013	1.035.890
			Total	1.035.890

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	390.641	
215-22-08-007-003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS	645.249	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.035.890
Totales Registrados		1.035.890	1.035.890



MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ERENA RANDO CERNA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES