



DECRETO DE PAGO N° 002280

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

R.u.t. **89862200-2** la suma de **437.251** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y U pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 521, 533,552, TRES PASAJE AEREO CONCEP-STGO-CONCEP. DON JOSE ANTONIO RIVAS VILLALOBOS Y CONCEJAL CARLOS BENEDETTI, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES Y/O SERVICIOS CON VB DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Concep-stgo-concep. Don Jos	001666524	19/07/2013	437.251
Total				437.251

Comprobante de Egreso N° 2203 , con fecha 05-09-2013 Cheque N° 48954 V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	76.008	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	361.243	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		437.251
Totales Registrados		437.251	437.251

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 Jefe Departamento de Finanzas

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR DE CONTROL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ERICK LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL