



DECRETO DE PAGO N° 002682

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

R.u.t. 89862200-2 la suma de 929.925

NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO pesos m/l

Correspondiente a :

OCC 755, PASAJE AEREO CONCEP/STGO/CONCEP, SR(ES). DUBERLI GUERRERO MAYORGA, ALDO ARAVENA SILVA Y JOSE VILCHES VILCHES, IDA 10.09.2013, REGRESO 12.09.2013, SEGUN GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR JURIDICO Y SECRETARIO MUNICIPAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Concep-stgo-concep. Sr. Dub	001706230	23/09/2013	929.925
Total				929.925

Comprobante de Egreso N° 2671, con fecha 22/10/2013 Cheque N° T V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	732.970	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	196.955	
111-02-04-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		929.925
Totales Registrados		929.925	929.925



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



PAGADO
22 OCT 2013

V°B° TRANSFERENCIA
22 OCT 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 18 OCT 2013



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



LORENA PARDO CERNA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES