



DECRETO DE PAGO N° 002548

Paguese por Tesoreria a **LATAM AIRLINES GROUP S.A.**
 R.u.t. **89862200-2** la suma de **83.742** OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
 OCC 709 PASAJES AEREO CONCEP-STGO-CONCEP PARA SR. MARCO MUÑOZ CASTRO PARA EL DIA 08/08/2012, GUIA RECEPCION
 ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. MARCO MUÑOZ CASTRO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Concep-stgo-concep, Sr. Mar	001272986	23/08/2012	83.742
			Total	83.742

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	83.742	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		83.742
Totales Registrados		83.742	83.742

Miguel Araneda Ramos
 MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)

Sonia Paz Saldias Vasquez
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS

Miguel Guerrero Maldonado
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

Lisandro Tapia Sandoval
 LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA 9:30
 FIRMA: 22/10/12

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO OCT 2012 HORA 12:00
 FIRMA:.....