



DECRETO DE PAGO N° 000408

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

R.u.t. **89862200-2** la suma de **788.422** SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS pe
 m/*****

Correspondiente a :

OCA 1217 Y 1219, PASAJES AEREO CONCEP-STGO-CONCEP SR. CRISTIAN PAREJA , IDA 26 Y REGRESO 27 DE DICIEMBRE 2012 Y
 PASAJES AEREO CONCEP-STGO-CONCEP SR. JOSE RIVAS, L. ALLAIRE Y G. COFRE , IDA 26 Y REGRESO 27 DE DICIEMBRE 2012., GUIA
 DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) SR. JORGE WONG BARREDA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasajes Aereo Concep-stgo-concep Sr. Jos	001353076	10/01/2013	788.422
Total				788.422

Comprobante de Egreso N° 375 , con fecha 8/3/2013 Cheque N° 47022 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	788.422	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		788.422
Totales Registrados		788.422	788.422



MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)



GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARREDA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO _____ HORA 14:15
 FIRMA: 08 MAR 2013