



DECRETO DE PAGO N° 000409

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

R.u.t. **89862200-2** la suma de **1.387.694** UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 1.2 OCA 1002 PASAJE AEREOS IDA Y VUELTA CONCEPCION -SANTIAGO-CONCEPCION PARA CONCEJALES Y SR. HECTOR RODRIGUEZ ,GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR SR. JORGE WONG BARREDA Y SR. MARCO MUÑOZ CASTRO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Concep-stgo-concep Sr. Hect	001329998	24/01/2013	161.818
FACTURAS	Pasaje Aereo Concep-stgo-concep. Ida 08.	001359432	21/01/2013	1.225.876
			Total	1.387.694

Comprobante de Egreso N° 376, con fecha 8/3/2013 Cheque N° 47023 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	1.015.188	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	210.688	
215-34-07-001-002	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	161.818	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.387.694
Totales Registrados		1.387.694	1.387.694



MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



GABRIELA MEDEL ARAVENA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08 MAR 2013 HORA 10:45
FIRMA:.....