



DECRETO DE PAGO N° 000333

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

R.u.t. **89862200-2** la suma de **70.930**

SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 24, ADQUISICION DE 1 PSJE AEREO CONCEP-STGO-CONCEP, IDA 24-01 Y REGRESO 25-01-14 PARA DN. JOSE ANTONIO RIVAS VILLALOBOS. SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SR. ERIX LAGOS MARTINEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	1 Psje Aereo Concep-stgo-concep, Ida 24-	001488305	11/02/2014	70.930
Total				70.930

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

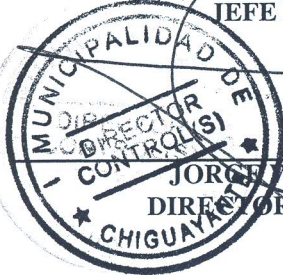
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	70.930	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		70.930
Totales Registrados		70.930	70.930



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA RAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LYSSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)