



DECRETO DE PAGO N° 000556

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

R.U.T. 89862200-2 la suma de **508.795**

QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO pesos m/l ***

Correspondiente a :

OCC 90: PASAJE AEREO PARA JORGE WONG, CONCEP-STGO-CONCEP, IDA Y REGRESO DIA 08/02/2014, Y OCC 95: PASAJE OSCAR OVIEDO CONCEP-IQUIQUE-CONCEP, IDA 18/02 Y VUELTA 23/02/14. SEGUN GUIAS DE RECEPCION FIRMADAS POR DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA, SR. JORGE WONG BARREDA Y DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Oscar Oviedo Concep-iquique-conce	017990022	21/02/2014	508.795
Total				508.795

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	508.795	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		508.795
Totales Registrados		508.795	508.795



HECTOR GARCIA VEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL