



DECRETO DE PAGO N° 002002

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

R.U.T. **89862200-2** la suma de **274.983**

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TR

pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 664 Y 665, PASAJE AEREO CONCEP-STGO-CONEP, SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA IDA 23/07/12 Y REGRESO 24/07/12 Y PASAJE AEREO STGO-CONCEP, SR. JAIME PEÑA PARA EL DIA 01/08/2012, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE SECRETARIA MUNICIPAL SR. LISANDRO TAPIA SANDOVAL Y DIRECTOR DE TRANSITO SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Stgo-concep, Sr. Jaime Peña	001264190	13/08/2012	274.983
Total				274.983

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
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	125.741	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	149.242	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		274.983
Totales Registrados		274.983	274.983

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 17:00
FIRMA: 21.08.12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21 AGO 2012 HORA 17:00
FIRMA: