



DECRETO DE PAGO N° 000930

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

R.U.T. **89862200-2** la suma de **595.650** QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 175.188 PASAJES AEREOS CONCEPCION-ARICA-CONCEPCION PARA LEOPOLDO PEÑA Y FABIOLA JEREZ SANZANA Y CONCEP-SGTO-CONCEP SR. DUBERLI GUERRERO MAYORCA, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR SRA LISSETE ALLAIRE SOTO Y SR JORGE WONG BARREDA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Concep-stgo-concep. Sr. Dub	001389308	20/03/2013	595.650
Total				595.650

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	595.650	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		595.650
Totales Registrados		595.650	595.650



RODRIGO PINO CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

30 ABR. 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 30 ABR 2013 HORA 9:05
FIRMA.....