



DECRETO DE PAGO N° 001091

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

R.u.t. **89862200-2** la suma de **189.180** CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 227 Y 228, PASAJE AEREO CONCEP-STGO-CONCEP. SR. HENRY GUZMAN, IDA 05.04.13, REGRERO 07.04.2013 Y IDA 12.04.13, REGRERO 14.04.2013 , GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Concep-stgo-concep. Sr. Hen	001611563	19/04/2013	189.180
Total				189.180

Comprobante de Egreso N° 1091 , con fecha 16-05-2013 Cheque N° T V°B° Contabilidad

(031) 01-055917

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	189.180	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		189.180
Totales Registrados		189.180	189.180



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



obs
se compro el pasaje sin
tener la confirmación de
que el funcionario viajara.
los pasajes deberian ser
comprados una vez confirmada
la autorización del comite obo.

V°B° TRANSFERENCIA
16 MAY 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 15:10
FIRMA: 13 MAY 2013

PAGADO
16 MAY 2013