



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área MUNICIPAL

Chiguayante, 21 de Junio del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001487

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

R.u.t. **89862200-2** la suma de **420.808**

CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 297,326 Y 327 PASAJES AEREO CONCEPTO-STGO-CONCEP. Y CONCEP-IQUIQUE-CONCEP PARA SRA MIRIAM LORENA SANHUEZA Y VICTOR PEREZ, SR ALDO ARAVENA Y CARLOS BENEDETTI, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR SR ERIC LAGOS MARTINEZ Y SR ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Stgo--iquique-stgo. Miriam	001620244	30/04/2013	420.808
			Total	420.808

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	105.736	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	315.072	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		420.808
Totales Registrados		420.808	420.808

RODRIGO FUERES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIC LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: 25 JUN. 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 24 JUN 2013 HORA 9:50
FIRMA: _____