



DECRETO DE PAGO N° 002275

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

R.U.T. **89862200-2** la suma de **105.500**

CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 343, DIFERENCIA TICKET NO UTILIZADO, PASAJE AEREO CONCEP-STGO-CONCEP, SR CARLOS BENEDETTI, IDA 24 REGRESO 26 DE JULIO 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	Diferencia Ticket No Utilizado, Pasaje A	001450955	19/07/2013	105.500
			Total	105.500

Comprobante de Egreso N° 2212, con fecha 05 09 2013 Cheque N° 48968 V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	105.500	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		105.500
Totales Registrados		105.500	105.500



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 05 09 2013 HORA 8:50
FIRMA: _____

05/09/13