



DECRETO DE PAGO N° 002281

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

R.u.t. **89862200-2** la suma de **196.955** CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO pesos
m/l*****

Correspondiente a :

OCC 605, PASAJE AEREO CONCEP-STGO-CONCEP. DON JOSE ANTONIO RIVAS VILLALOBOS, IDA 27 Y REGRERO 28.07.2013. GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES CON VB DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Concep-stgo-concep. Don Jos	001675323	31/07/2013	196.955
Total				196.955

Comprobante de Egreso N° 48969, con fecha 05-09-2013 Cheque N° 48969

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	196.955	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		196.955
Totales Registrados		196.955	196.955



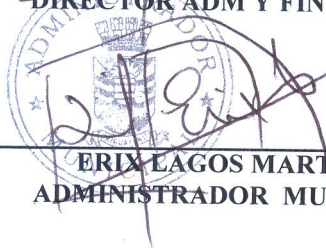
GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL