



DECRETO DE PAGO N° 002428

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

R.u.t. **89862200-2** la suma de **525.155**

QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO pesos m/l

Correspondiente a:

OCC 671, 675, 684 Y 693, PASAJE AEREO CONCEP-STGO-CONCEP. SRA. LISSETTE ALLAIRE, IDA 21/08/2013 Y REGRERO 24/08/2013, PASAJE AEREO CONCEP-STGO-CONCEP. SR. ERIX LAGOS, IDA 20/08 Y REGRERO 24.08.2013, PASAJE AEREO CONCEP-STGO-CONCEP. SR. ROLANDO FIGUEROA, IDA 22.08.13 Y REGRERO 24.08.2013 Y DUBERLI GUERRERO, 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. Dub	001696228	31/08/2013	525.155
Total				525.155

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	525.155	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		525.155
Totales Registrados		525.155	525.155

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL