



**DECRETO DE PAGO N° 3.185**

Paguese por Tesoreria **LATAM AIRLINES GROUP S.A.**

la suma de **134.884** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 884 , COMPRA DE 1 PASAJE AEREO CONCEP-STGO-CONCEP, V°B° EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON ROLANDO SAAVEDRA NEIRA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A..	2 PASAJE AEREO	00003868	20/10/2015	134.884
<b>TOTAL</b>					<b>134.884</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	134.884
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	134.884	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>134.884</b>	<b>134.884</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 INGRESO: 27 OCT 2015  
 DESPACHO: 27 OCT 2015