



DECRETO DE PAGO N° 2.876

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **876.606** OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 2771-721-CM14, 03 pasajes aereos, concepcion-arica-concepcion ida 20 y regreso 25 de octubre para los sres lisandro tapia, aldo aravena y mario osben.

GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR SECRETARIO MUNICIPAL SR. LISANDRO TAPIA S.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A..	03 PSJES AEREOS	00003595	03/11/2014	876.606
TOTAL					876.606

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	876.606
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	876.606	0
TOTALES REGISTRADOS:		876.606	876.606

IRMA ALARCON PROVOSTE
 ENCARGADA FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR CONTROL (S)

*ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL