



DECRETO DE PAGO N° 3.407

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

la suma de **143.719** CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

OC 900 , COMPRA DE PASAJE AEREO CONCEP-STGO-CONCEP IDA 04.10 Y REGRESO 05.10.2015 ,
VB 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..	PASAJE AEREO	00003911	22/10/2015	143.719
				TOTAL	143.719

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	143.719
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	143.719	0
TOTALES REGISTRADOS:		143.719	143.719

Jefe Departamento de Finanzas
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
INGRESO: 11 NOV 2015
DESPACHO: 11 NOV 2015