



DECRETO DE PAGO N° 3.526

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

la suma de **193.372** CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 809, ADQUISICION DE 2 PASAJES AEREOS, CONCEPCION-SANTIAGO- CONCEPCION, IDA 10/12 Y REGRESO 11/12/14, PARA EL SR. JOSE ANTONIO RIVAS Y SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A..	2 PASAJES AEREOS, CONCEPCION	00004330	31/12/2014	193.372
TOTAL					193.372

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	193.372
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	193.372	0
TOTALES REGISTRADOS:		193.372	193.372

Jefe Departamento de Finanzas
 CECILIA ALARCÓN PROVOSTE

ENCARGADA FINANZAS

DIRECTORA CONTROL (S)
 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS
 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL