



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

07 de abril de 2015

DECRETO DE PAGO N° 711

Paguese por Tesorería LATAM AIRLINES GROUP S.A..

la suma de **175.443** CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 152, UN PASAJE AEREO CONCEP-STGO-CONCEP, IDA 11/03 Y REGRESO 13/03/15 DESTINADO A DON LISANDRO TAPIA SANDOVAL, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR SECRETARIO MUNICIPAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A..	PASAJE AEREO	00000800	30/03/2015	175.443
TOTAL					175.443

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	175.443
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	175.443	0
TOTALES REGISTRADOS:		175.443	175.443



IRMA ALARCON PROVOSTE

ENCARGADA DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL