



DECRETO DE PAGO N° 1.103

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

la suma de **302.818** TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS*****

Correspondiente a:

OC 116, ADQUISICION DE 2 PASAJES AEREOS PARA ALCALDE Y DIRECTOR DE TRANSITO, STGO-CONCEPCION DIA 15/04/2015. V°B EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR.ROLANDO SAAVEDRA NEIRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A..	PASAJES AEREOS PARA ALCALDE	00001128	27/04/2015	302.818
TOTAL					302.818

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	302.818
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	302.818	0
TOTALES REGISTRADOS:		302.818	302.818

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 Jefe Departamento de Finanzas
 GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFA DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR CONTROL(S)
 JORGE WONG BARRERA
 DIRECTOR CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL