



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

24 de julio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.912

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

la suma de **338.586** TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 522 Y 523, 01 PASAJE AEREO CONCEP-STGO-CONCEP, IDA 17 Y REGRESO 20 DE JUNIO DEL 2015, FUNCIONARIO GONZALO DIAZ Y 1 PASAJE AEREO, COCNEP-STGO-CONCEP, IDA 24-06 Y REGRESO 27-06 PARA LA SEÑORA PAOLA PEÑA, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR POR DIRECTORES MUNICIPALES.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A..	01 PASAJE AEREO	00002416	14/07/2015	338.586
				TOTAL	338.586

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	338.586
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	338.586	0
TOTALES REGISTRADOS:		338.586	338.586


Jefe Departamento de Finanzas
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


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


DIRECTOR DE CONTRATACION
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA