

DECRETO DE PAGO N° 001072

Paguese por Tesorería a **LAN AIRLINES S.A.**

R.u.t. **89862200-2** la suma de **92.662**

NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 366, PASAJE AEREO CONCEP-STGO-CONEP, SR. LISANDRO TAPIA SANDOVAL IDA 16/04/2012 Y REGRESO 18/04/2012, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE SECRETARIA MUNICIPAL SR. LISANDRO TAPIA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Concep-stgo-conep, Sr. Lisa	001204462	19/04/2012	92.662
Total				92.662

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	92.662	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		92.662
Totales Registrados		92.662	92.662



MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA
1240
14/05/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: **11 MAY 2012**