



DECRETO DE PAGO N° 001126

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

R.u.t. **89862200-2** la suma de **502.086** QUINIENTOS DOS MIL OCHENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 396, PASAJE AEREO CONCEP-STGO-CONCEP PARA DON TOMAS SOLIS, MARCO MUÑOZ Y JUAN ALCAINO IDA Y REGRESO
19/04/2012, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. CRISTOBAL MORENO CHAVEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Concep-stgo-concep Para Don	001213667	11/05/2012	502.086
Total				502.086

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	502.086	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		502.086
Totales Registrados		502.086	502.086


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS


LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 9:34
FIRMA: 18/05/12