



DECRETO DE PAGO N° 001153

Paguese por Tesorería a LAN AIRLINES S.A..

R.u.t. 89862200-2 la suma de 431.214

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CATORCE pesos m/l *

Correspondiente a :

OCC 290 Y 319 PASAJES AEREOS CONCEPCION ,SANTIAGO,CONCEPCION PARA LOS SRES. TOMAS SOLIS NOVA , SR LISANDRO TAPIA SANDOVAL Y SRA. SONIA VASQUEZ ENRIQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Concep-stgo-conep. Sra. Son	001195964	18/05/2012	431.214
Total				431.214

Comprobante de Egreso N° 1079 , con fecha 18/05/12 Cheque N° 43815.

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	431.214	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		431.214
Totales Registrados		431.214	431.214



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL