



DECRETO DE PAGO N° 000611

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

R.U.T. **89862200-2** la suma de **123.019**

CIENTO VEINTITRES MIL DIECINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 124 PASAJES AEREO CONCEPCION-SANTIAGO-CONCEPCION PARA CONCEJAL SR LUIS BRAVO, GUIA RECEPCION
ELECTRONICA AUTORIZADA POR SECRETARIO MUNICIPAL (S) SR. ERNESTO REYES PAVEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Stgo-conep, Sr. Luis Bravo,	001172106	14/03/2012	123.019
Total				123.019

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
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	123.019	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		123.019
Totales Registrados		123.019	123.019

MUNICIPALIDAD DE
CHIGUAYANTE
Jefe Departamento
de Finanzas

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE
CHIGUAYANTE
SECRETARIO
MUNICIPAL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 MAR 2012
930

RECIBIDO 27 MAR 2012 930