



DECRETO DE PAGO N° 001630

Paguese por Tesorería a LAN AIRLINES S.A..

R.u.t. 89862200-2 la suma de 1.318.742 UN MILLON TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 494,495,496 Y 498 PASAJES AEREOS CONCEP-STGO-CONCEP, SGTO- IQUIQUE SR. TOMAS SOLIS N.,SR JORGE LOZANO Y MARCO MUÑOZ ,CAROLINA DIAZ,FABIOLA GONZALEZ, MONICA HERREA, PAOLA VALENZUELA,GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR SR CRISTOBAL MORENO CHAVEZ, PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Stg-ique>stg, Carolina Diaz	001226282	08/06/2012	1.318.742
Total				1.318.742

Comprobante de Egreso N° 1600 , con fecha 13/07/2012 Cheque N° 44300 . 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	1.318.742	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.318.742
Totales Registrados		1.318.742	1.318.742

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

