



DECRETO DE PAGO N° 001809

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

R.u.t. **89862200-2** la suma de **583.007**

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a:

OCC 552/553 Y 555, PASAJE AEREO CONCEP-STGO-CONCEP, SR. QUILODRAN R., IDA 11/06/2012 Y REGRESO 16/06/2012 Y PASAJE AEREO CONCEP-STGO-CONCEP, SR. VILCHES V., IDA 11/06/2012, PASAJE AEREO STGO-ARICA-STGO, SR. LISANDRO TAPIA S. Y HECTOR CHAVEZ N. IDA 12/06/2012 Y REGRESO 18/06/2012, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE SECRETARIA MUNICIPAL SR. LISANDRO TAPIA SANDOVAL Y DIRECTORA DAF SRA SONIA SALDIAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Stgo-arica-stgo, Sr. Lisand	001236026	19/06/2012	583.007
			Total	583.007

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	196.603	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	386.404	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		583.007
Totales Registrados		583.007	583.007

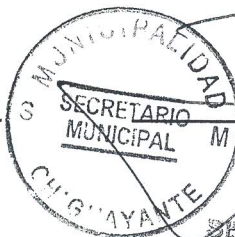
Jefe Departamento
de Finanzas

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 02/08/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 01 AGO 2012 HORA 1000
FIRMA: