



DECRETO DE PAGO N° 001902

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

R.U.T. **89862200-2** la suma de **531.966** QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 616, 622, 617 Y 618, PASAJE AEREO CONCEP-STGO-CONCEP, SR. GUILLERMO MIRANDA Y SR. VICTOR PEREZ CID IDA 27 Y REGRESO 29 DE JUNIO DEL 2012, STGO-CONCEP, SR. FLORES CISTERNAS Y SR. HUGO ABARCA DIA 29/06/2012, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORES DE SECRETARIA MUNICIPAL, CONTROL, OBRAS Y ADMINISTRACION Y FINANZAS .

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Concep-stgo-conep, Sr. Vict	001242833	01/07/2012	531.966
Total				531.966

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	531.966	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		531.966
Totales Registrados		531.966	531.966



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