



DECRETO DE PAGO N° 001903

Paguese por Tesorería a LAN AIRLINES S.A..

R.u.t. 89862200-2 la suma de 169.072 CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 649, PASAJE AEREO CONCEP-STGO-CONCEP, SR. VICTOR PEREZ CID IDA 11/07/2012 Y REGRESO 13/07/2012, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE CONTROL SR. MIGUEL GUERRERO MALDONADO .

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Concep-stgo-concep, Sr. Vic	001251172	23/07/2012	169.072
Total				169.072

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	169.072	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		169.072
Totales Registrados		169.072	169.072



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