



DECRETO DE PAGO N° 000057

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

R.u.t. **89862200-2** la suma de **578.359**

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCA N 1122-1139 Y 1140 PASAJE AEREO CONCEP-STGO-CONCEP, COMISION DE SERVICIO, SR JORGE LOZANO ZAPATA Y MARCOS MUÑOZ CASTRO, GUÍA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEÑORA SONIA PAZ SALDÍAS VASQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Concep-stgo-conep, Sr. Lisa	001117285	17/01/2012	578.359
Total				578.359

Comprobante de Egreso N° 065, con fecha 20/01/2012 cheque N° T

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-34-07-001-002	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	578.359	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		578.359
Totales Registrados		578.359	578.359



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDÍAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 ENE 2012 RA 1200
FIRMA:.....

V°B° TRANSFERENCIA
19 ENE 2012

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 19 ENE 2012
FIRMA:.....