



DECRETO DE PAGO N° 000064

Paguese por Tesorería a DAN AIRLINES S.A.

R.U.T. 89862200-2 la suma de 161.416

CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS pesos m/l ***

Correspondiente a :

OCA 1518 PASAJE AEREO CONCEP-STGO-CONEP, SR. LISANDRO TAPIA SANDOVAL, IDA 05 Y REGRESO 06 ENERO DEL 2012. GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR SECRETARIO MUNICIPAL SR. LISANDRO TAPIA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Concep-stgo-conep, Sr. Lisa	001149320	17/01/2012	161.416
Total				161.416

Comprobante de Egreso N° 066, 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
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	161.416	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		161.416
Totales Registrados		161.416	161.416


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

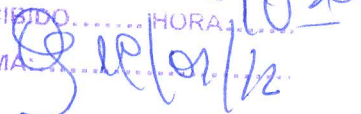

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 ENE 2012 HORA 1200
FIRMA:

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 1030
FIRMA: 

V°B° TRANSFERENCIA
19 ENE 2012