



DECRETO DE PAGO N° 000071

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

R.u.t. 89862200-2 la suma de **170.332** CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

OCA 1395 PASAJE AEREO CONCEP-STGO-CONEP, SRA. CARMEN ALARCON Y SRA. IVONNE MONSALVES, IDA 11 Y REGRESO 14 DICIEMBRE DEL 2011, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR JUEZ SR. RAMON GARCIA ODGERS.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Concep-stgo-conep, Sra. Car	001139710	18/01/2012	170.332
Total				170.332

Comprobante de Egreso N° 064, con fecha 20/01/2012 Cheque N° T V°B° Contabilidad _____

Recaudación e/m.c/l *01055917* *(637)*

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	170.332	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		170.332
Totales Registrados		170.332	170.332



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 ENE 2012 1345
FIRMA:.....



SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 19 ENE 2012 1030
FIRMA:.....

V°B° TRANSFERENCIA
19 ENE 2012