



**DECRETO DE PAGO N° 002776**

Paguese por Tesoreria a **SKY AIRLINE S.A.**

R.u.t. **88417000-1** la suma de **181.840** CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

OCC 823, PASAJE AEREO CONCEP-STGO-CONCEP. PARA DON JUAN ALCAINO ESPINOZA, IDA 14-10-13 Y REGRESO 16-10-13, SEGUN GUÍA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA.

**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Conce-stgo-concep Para Don J	000088842	17/10/2013	181.840
<b>Total</b>				<b>181.840</b>

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	181.840	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		181.840
<b>Totales Registrados</b>		<b>181.840</b>	<b>181.840</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**ERIK LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE

Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_  
 Firma: **30 OCT 2013**

RECIBIDO  
 DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 MA. \_\_\_\_\_ 29 HORAS 2013