



DECRETO DE PAGO N° 3.142

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

la suma de **367.528** TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 858 , COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS CONCEPC.- STGO. - CONCEPCION PARA SRS. ALCALDE Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL. V°B° EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON ROLANDO SAAVEDRA NEIRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
88417000-1	SKY AIRLINE S.A.	2 , PASAJES AEREOS CONCEPC.-	00003763	09/10/2015	367.528
TOTAL					367.528

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

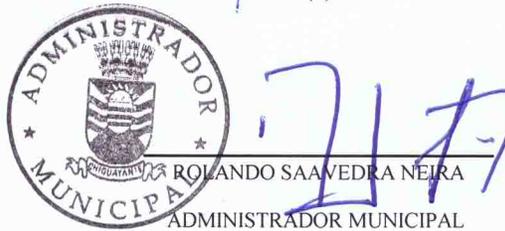
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	367.528
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	367.528	0
TOTALES REGISTRADOS:		367.528	367.528


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTOR CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 INGRESO:.....23 OCT. 2015.....
 DESPACHO:.....