



DECRETO DE PAGO N° 002850

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

R.U.T. **88417000-1** la suma de **131.124**

CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 521 Y 522 PASAJE AEREO CONCE-STGO-CONCE PARA SRA. PATRICIA PRADENAS, IDA 04/06/2012 Y REGRESO 08/06/2012 Y IDA 11/06/2012 Y REGRESO 15/06/2012, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Conce-stgo-conce Para Sra.	000292326	15/11/2012	131.124
Total				131.124

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	131.124	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		131.124
Totales Registrados		131.124	131.124

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 21/11/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 20 NOV 2012