



DECRETO DE PAGO N° 000833

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

R.U.T. **88417000-1** la suma de **757.452** SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA y DOS pesos m/*****

Correspondiente a :

"OCA 577,3 PJES AEREOS CONCEP-STGO-CONCEP IDA 29.07 Y REGRESO 03.08.13 PARA: PATRICIA PRADENAS, ROBERTO BOBADILLA Y NELSON PEZO"; "OCA 578,3 PJES AEREOS STGO-ARICA-STGO IDA 29.07 Y REGRESO 03.08.13 PARA: P. PRADENAS, R. BOBADILLA Y N. PEZO" Y "OCA 591, PJE AEREO CONCEP-STGO-CONCEP IDA 25.07 Y REGRESO 27.07.13, PARA DUBERLI GUERRERO", GUIAS FIRMADAS POR DIRECTORA ADM Y FZAS SRA. SONIA SALDIAS Y DIRECTOR AS. JURIDICA SR. JORGE WONG

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Psje Aereo Concep-stgo/stgo-arica, ida 29	000066343	31/03/2014	757.452
Total				757.452

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	757.452	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		757.452
Totales Registrados		757.452	757.452

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISSETTE ALLAIRESOTO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

035. Sete mil 452 pesos