



DECRETO DE PAGO N° 000921

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

R.u.t. **88417000-1** la suma de **632.584** SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 116, 155, 156, 163, 165 Y 170, PASAJES AEREOS, CONCEP-STGO-CONCEP. PARA LOS SIGTES FUNCIONARIOS: RODRIGO FLORES, RUBEN OSSES, DUBERLI GUERRERO, RICARDO PARRA, JUAN ALCAINO Y LISANDRO TAPIA, FECHAS IDA- REGRESO 18.02.14 - 19.02.14 / 07.03.14 - 08.03.14 / 12.03.14 - 14.03.14 Y 12.03.14 - 14.03.14 , VB EN GUIAS DE RECEPCION ADJUNTAS.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasajes Aereos Concepcion-stgo, Ida Y Vu	000124223	07/04/2014	197.180 ✓
FACTURAS	Pasaje Aereo Concep-stgo-concep, Sr. Lis	000130637	07/04/2014	435.404 ✓
Total				632.584

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	632.584	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		632.584
Totales Registrados		632.584	632.584

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SANTA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL