



**DECRETO DE PAGO N° 912**

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

la suma de **348.646** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 266, DOS PASAJES AEREOS, CONCEPCION-STGO-CONCEPCION PARA DON JOSE RIVAS Y DON JUAN ALCAINO IDA Y REGRESO DIA 13-04-15, OPI 9525 ALCALDIA. VB EN GUIA DE RCEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
88417000-1	SKY AIRLINE S.A.	DOS PASAJES AEREOS,	00001084	23/04/2015	348.646
<b>TOTAL</b>					<b>348.646</b>

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	348.646
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	348.646	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>348.646</b>	<b>348.646</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

HÉCTOR CHÁVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL