



DECRETO DE PAGO N° 000235

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

R.U.T. **88417000-1** la suma de **145.032**

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 14, PASAJE AEREO CONCEP-STGO-CONCEP SRTA. INGRID MOLINA Y SRTA. MARTA PARDO, IDA 17/01/12 Y REGRESO 21/01/12, GUIA RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS LA SRA. SONIA SALDIAS VASQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Concep-stgo-concep Srta. In	000261681	03/02/2012	145.032
Total				145.032

Comprobante de Egreso N° 217., con fecha 10/2/2012 Cheque N° 43149 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	145.032	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		145.032
Totales Registrados		145.032	145.032

GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
10 FEB. 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
10 FEB 2012