



DECRETO DE PAGO N° 001862

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

R.u.t. **88417000-1** la suma de **86.243**

OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 566, PASAJE AEREO CONCE-STGO-CONCE PARA SR. JUAN ALCAINO, IDA 17/07/2013 Y REGRESO 18/07/2013., GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO, SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Conce-stgo-conce Para Sr. J	000062070	18/07/2013	86.243
Total				86.243

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	86.243	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		86.243
Totales Registrados		86.243	86.243

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



FELIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
A 05 AGO 2013