



**DECRETO DE PAGO N° 2.379**

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

la suma de **300.268** TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 644 Y 670 , COMPRA DE PASAJES AEREO CONCEPCION SANTIAGO CONCEPCION IDA 20 Y REGRESO 21/07/2017 PARA DON ANDRES PARRA SANDOVAL CONCEPCION- SANTIAGO IDA 26 JULIO 2017 PARA DON JOSE RIVAS Y JAVIER CASANOVA , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) DON ANDRES PARRA SANDOVAL Y DIRECTOR DE SECPLAN (S) HECTOR RODRIGUEZ ORTEGA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
88417000-1	SKY AIRLINE S.A.	PASAJE AEREO CONCEPCION	00005363	03/08/2017	300.268
				<b>TOTAL</b>	<b>300.268</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	300.268
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	300.268	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>300.268</b>	<b>300.268</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

21 AGO 2017