



DECRETO DE PAGO N° 2.524

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

la suma de **201.354** DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 721 , COMPRA PASAJE AEREO CONCEPCION SANTIAGO CONCEPCION IDA 08 Y REGRESO 09 DE AGOSTO, PARA DON JOSE RIVAS, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) DON GONZALO DIAZ ROMERO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
88417000-1	SKY AIRLINE S.A.	PASAJE AEREO CONCEPCION	00006040	28/08/2017	201.354
TOTAL					201.354

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	201.354
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	201.354	0
TOTALES REGISTRADOS:		201.354	201.354



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)



MIGUEL GUERRERO
 DIRECTOR DE CONTROL

2524