



DECRETO DE PAGO N° 1.495

Paguese por Tesorería **LATAM AIRLINES GROUP S.A..**

la suma de **161.504** CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS FAEP 2016, DAE, ORDEN DE COMPRA 2774-582-CM16, COMPRA DE PASAJES LATAM PARA ASISTENCIA A TALLER, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A..	OC por CM:203 Reserva:BQWFFT	00001445	04/10/2016	161.504
TOTAL					161.504

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	161.504
2152208007005	PASAJES	161.504	0
TOTALES REGISTRADOS:		161.504	161.504

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

JORGE CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAEZ VEIRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECÉPCIONADO
 24 OCT 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M

- Secretaria Municipal
- Director de Control
- Archivo
- Ley Transparencia

