



**DECRETO DE PAGO N° 1.984**

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

la suma de **2.077.441** DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS PRORETENCION, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUN, ORDEN DE COMPRA 2774-806-CM16, GIRA DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE LA COMUNA A LA SERENA DE IDA Y VULTA, GUIA DE RECEPCION FIRMADAPOR EL DIRECTOR DEL DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A..	pasajes aéreos para gira de estudios	00002015	21/12/2016	278.084
89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A..	pasajes aéreos para gira de estudios	00002016	21/12/2016	1.799.357
<b>TOTAL</b>					<b>2.077.441</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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	2.077.441
2152208007005	PASAJES	2.077.441	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>2.077.441</b>	<b>2.077.441</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM

ROBERTO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

GONZALO DIAZ ROMERO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

**RECEPCIONADO**  
 30 DIC 2016  
 CONTABILIDAD  
 D.A.E.M.