

DECRETO DE PAGO N° 1.055

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

la suma de **488.268** CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-521-CM16, COMPRA DE PASAJES LATAM S.A, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) SR. HUGO OLAVE PARRA.

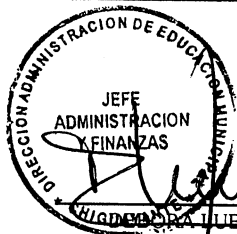
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A..	OC por CM:203 Reserva:RTXALI	00001254	30/08/2016	488.268
TOTAL					488.268

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
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	488.268
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	488.268	0
TOTALES REGISTRADOS:		488.268	488.268



JEFE FINANZAS DAEM

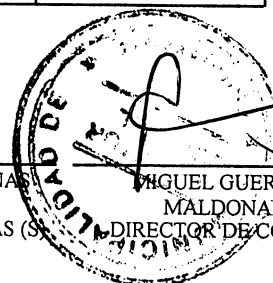


DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DAEM (S)



DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

