

COMPROBANTE DE EGRESO

N° 70

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------|
| CTA. CTE. N° | NOMBRE CTA. CTE. | |
| 0504-0315-0100001953 | " COMPLEJO FRONTERIZO " | |
| BBVA | | |
| Cheque N° | 235 | \$ 338.540 |

1354401

| |
|-----------|
| FECHA |
| 09-sep-13 |

Paguese a : **LATAM AIRLINES GROUP S.A.**
 La suma de : **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS**
 Por concepto de: **PAGO PASAJES AEREOS. COMETIDO O.C.No. 1997-105-CM DE COMPLEJO FRONTERIZO SAN PEDRO DE ATACAMA**

40122807 **Pasajes, Fletes y Bodegajes**

| | |
|-------------------------|--|
| Refrend. Presupuestaria | |
| M\$ del item. Asig. O | |
| sub asig | |
| Pres. Vig. | |
| \$GTO | |
| Acum | |
| Comp | |
| Pend. | |
| Saldo pres. | |

| Cotiz/ Presupuesto | O/ de compra | Boleta N° | Factura N° | Res Exenta N° |
|----------------------|-----------------------------|-----------|----------------|---------------|
| | 1997-105-CM13 | | 1.696.081 | |
| CODIGO | | | Debe | Haber |
| 5410302 | ADM. COMPLEJO FRONTERIZO | | \$ 338.540 | |
| 21524 | - CXP TRANSFERENCIAS. CTES. | | | \$ 338.540 |
| 21524 | CXP TRANFERENCIAS. CTES. | | \$ 338.540 | |
| 11102 | BANCO | | | \$ 338.540 |
| Total a pagar | | \$ | 338.540 | |

| Tesoreria | Fecha | Fecha | Contabilidad | Fecha | Computacion | Fecha |
|-----------|-------|-------|--------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | |

Recibi conforme:

Nombre *Konzael Valencia Godoy*
 RUT *17.092.697-2*

Firma *[Signature]*
 Fecha _____

[Signature]
MAURICIO VERGARA VILLAGRAN
 JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
 GOBERNACION PROVINCIAL DE EL LOA



[Signature]
LORENZA L. MUÑOZ CIFUENTES
 GOBERNADORA PROVINCIA DE EL LOA

LANCHILE
PROHIBIDO
EN GAJA