

INTENDENCIA DE ATACAMA DEPTO.
ADM. Y FINANZAS

Numero de Egreso
17

COMPROBANTE DE EGRESO

Copiapó, Jueves, 13 de Enero de 2011

PAGUESE A
AEROLINEA PRINCIPAL CHILE S.A.

CHEQUE SERIE DO	N° 1948419	DE LA CTA CTE N° 12109055211
--------------------	---------------	---------------------------------

LA CANTIDAD DE
Noventa y nueve mil ciento doce pesos.-

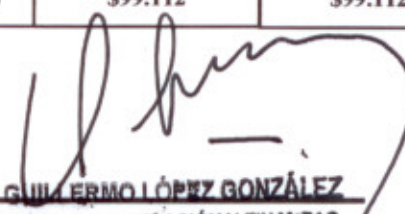
MONTO \$99.112

AUTORIZADO POR RESOLUCION N° 77- DE 17-01-11

DETALLE
Pago pasaje aéreo a la Ciudad de Iquique , a participar a jornada de capacitación en Licitación de Servicios Bancarios , para Jefe de Finanzas de esta Intendencia Regional.

CODIGO	DENOMINACION	IMPUTAC_PRESU	DEBE	HABER
	PASAJES	22-08-07	\$99.112	\$0
			\$0	\$0
			\$0	\$0
			\$0	\$0
11102	BANCO ESTADO		\$0	\$99.112
TOTALES			\$99.112	\$99.112


MIGUEL HURTADO ARANCIBIA
PROFESIONAL


GUILLERMO LÓPEZ GONZÁLEZ
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JEFE DEPTO. ADMINIST. Y FINANZAS

FIRMA:  R.U.T 15869803-K
(INTERESADO)

