

# COMPROBANTE DE EGRESO

N° **234**

1469694  
1469702

<b>CTA. CTE. N°</b> <b>0504-0315-0100001864</b> <b>BBVA</b>	<b>NOMBRE CTA. CTE.</b>  " GOBERNACION EL LOA "
Cheque N° 1250	\$ <b>250.398</b>

<b>FECHA</b>
19-ago-14

Paguese a : **LATAM AIRLINES GROUP S.A.**  
 La suma de : **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS**  
 Por concepto de: **PAGO PASAJES AEREOS COMETIDO R.E. N° 6733 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR**  
  
 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°
	1997-89-CM14		1.891.524	-
CODIGO		Debe		Haber
5320807	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$ 250.398		
21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO			\$ 250.398
21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO	\$ 250.398		
11103	BANCO			\$ 250.398
<b>Total a pagar</b>		<b>\$ 250.398</b>		

Tesoreria	Fecha	Fecha	Contabilidad	Fecha	Computacion	Fecha

**Recibi conforme:**

Nombre

Jvette Lovera Acuña

Firma

RUT

18.132.690-5

Fecha

26/08/2014

RICARDO CAMPUSANO TORRES  
 JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 GOBERNACION PROVINCIAL DE EL LOA



CLAUDIO ANDRES LAGOS GUTIERREZ  
 GOBERNADOR PROVINCIA DE EL LOA