

COMPROBANTE DE EGRESO

N° **234**

1469694
1469702

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

FECHA
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° 0793 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
Total a pagar		\$	250.398	

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