

# COMPROBANTE DE EGRESO

N° **300**

1493115  
1493142

<b>CTA. CTE. N°</b> <b>0504-0315-0100001864</b> <b>BBVA</b>	<b>NOMBRE CTA. CTE.</b>  " GOBERNACION EL LOA "
Cheque N° 1315	\$ <b>294.418</b>

<b>FECHA</b>
06-oct-14

Paguese a : **LATAM AIRLINES GROUP S.A.**  
 La suma de : **DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS**  
 Por concepto de: **PAGO PASAJES AEREOS COMETIDO A CIUDAD DE STGO. DIAS 06 Y 07.10.14 . DE SR. GOBERNADOR PROVINCIAL**

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°
	1997-110-CM14			
CODIGO			Debe	Haber
5320807	Pasajes, Fletes y Bodegajes		\$ 294.418	
21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO			\$ 294.418
21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO		\$ 294.418	
11103	BANCO			\$ 294.418
<b>Total a pagar</b>		<b>\$</b>	<b>294.418</b>	

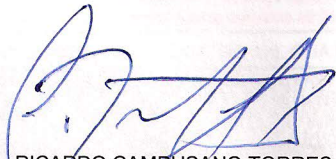
Tesoreria	Fecha	Fecha	Contabilidad	Fecha	Computacion	Fecha

**Recibi conforme:**

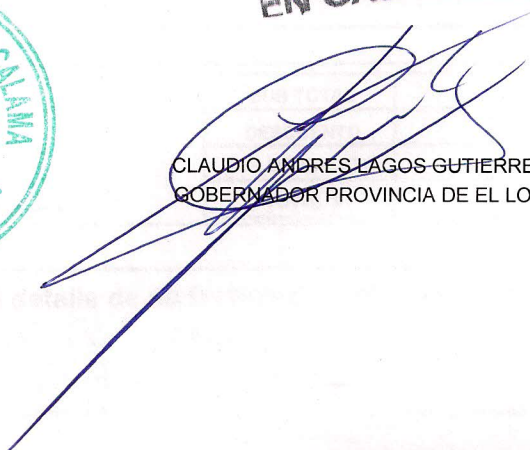
Nombre Jovette Lorena Acuña Firma

RUT 18.132.690-5 Fecha

**LANCHILE  
PROHIBIDO  
EN CALAMBA**

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



  
**CLAUDIO ANDRES LAGOS-GUTIERREZ**  
 GOBERNADOR PROVINCIA DE EL LOA