

# COMPROBANTE DE EGRESO

N° **73**

1425728  
1425788

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>CTA. CTE. N°</b>         | <b>NOMBRE CTA. CTE.</b>       |
| <b>0504-0315-0100001864</b> | <b>" GOBERNACION EL LOA "</b> |
| <b>BBVA</b>                 |                               |
| Cheque N° 1090              | <b>\$ 2.860.513</b>           |

|              |
|--------------|
| <b>FECHA</b> |
| 22-abr-14    |

Paguese a : **LENKA MARANGUNIC HINOJOSA**  
 La suma de : **DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TRECE PESOS**  
 Por concepto de: **PAGO GARANTIA ARRIENDO OFICINAS DEPTO. EXTRANJERIA DE GOBERNACION PROV. DE EL LOA**

Arriendo de Edificios

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Refrend. Presupuestaria</b> |  |
| 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°       |
|----------------------|---|-----------|---------------------|---------------------|
|                      | CONTRATO ARRIENDO                         |           |                     |                     |
| CODIGO               |   |           | Debe                | Haber               |
| 5320902              | Arriendo de Edificios                     |           | <b>\$ 2.860.513</b> |                     |
| 21522                | CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO |           |                     | <b>\$ 2.860.513</b> |
| 21522                | CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO |           | <b>\$ 2.860.513</b> |                     |
| 11103                | BANCO                                     |           |                     | <b>\$ 2.860.513</b> |
| <b>Total a pagar</b> |   | <b>\$</b> | <b>2.860.513</b>    |                     |

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

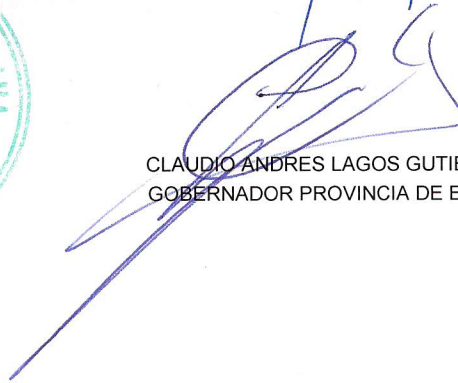
**Recibi conforme:**

Nombre Lenka Marangunic Hinojosa Firma \_\_\_\_\_  
 RUT 6.669.687 - 1 Fecha \_\_\_\_\_

Claudio Andres Lagos  
 23 abril 2014

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



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