

COMPROBANTE DE EGRESO

N° **208**

1464484
1464523

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| CTA. CTE. N° | NOMBRE CTA. CTE. | |
| 0504-0315-0100001864 | " GOBERNACION EL LOA " | |
| BBVA | | |
| Cheque N° | 1224 | \$ 154.700 |

| |
|-----------|
| FECHA |
| 05-ago-14 |

Paguese a : **ALEJANDRA ANDREA SEPULVEDA PIUTRIL**
 La suma de : **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS**

Por concepto de: **PAGO CAMBIO DE RETEN PALIER DE CORONA, ACEITE DE CORONA Y ACEITE CAJA DE CAMBIO DE VEHICULO PATENTE CYBJ.47 DE CARGO GOB. PROV. DE EL LOA**

Mant. y Rep. de Vehículos

| | |
|-------------------------|--|
| 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° |
|----------------------|---|-----------|----------------|---------------|
| | 1997-91-SE14 | | - | 91 - |
| CODIGO | | | Debe | Haber |
| 5320602 | Mant. y Rep. de Vehículos | | \$ 154.700 | |
| 21522 | CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO | | | \$ 154.700 |
| 21522 | CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO | | \$ 154.700 | |
| 11103 | BANCO | | | \$ 154.700 |
| Total a pagar | | \$ | 154.700 | |

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

Recibi conforme:

Nombre: *Ricardo Campusano Torres* Firma: *[Firma]*
 RUT: *10237073* Fecha: *08/08/14*

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



[Firma]
CLAUDIO ANDRES LAGOS GUTIERREZ
 GOBERNADOR PROVINCIA DE EL LOA