

COMPROBANTE DE EGRESO

N° **217**

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| CTA. CTE. N° 02109020209 BANCO ESTADO | NOMBRE CTA. CTE. " GOBERNACION EL LOA " |
| Cheque N° 6248992 | \$ 43.743 |

| |
|--------------|
| FECHA |
| 20-sep-16 |

Paguese a : **PAUL JONATHAN VELASQUEZ LAGOS**
 La suma de : **CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS**
 Por concepto de: **PAGO ADQUISICION DE 21 RECARGAS AGUAS PURIFICADAS PARA GOB. PROV. DE EL LOA**
 Agua

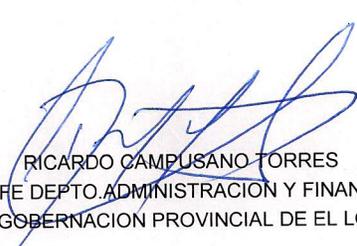
| | |
|--------------------------------|--|
| Refrend. Presupuestaria | |
| M\$ del item. Asig. O | |
| sub asig | |
| Pres. Vig. | |
| \$GTO | |
| Acum | |
| Comp | |
| Pend. | |
| Saldo pres. | |

| Cotiz/ Presupuesto | O/ de compra | Boleta N° | Factura N° | Res Exenta N° |
|----------------------|---|------------------|------------|---------------|
| | 53 | | 2.271 | - |
| CODIGO | | Debe | | Haber |
| 5320502 | Agua | \$ 43.743 | | |
| 21522 | CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO | | \$ 43.743 | |
| 21522 | CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO | \$ 43.743 | | \$ 43.743 |
| 11102 | BANCO | | | \$ 43.743 |
| Total a pagar | | \$ 43.743 | | |

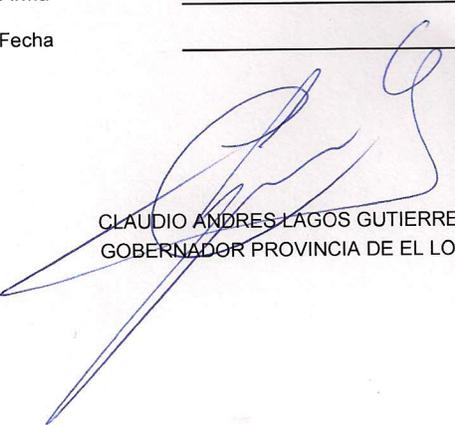
| Tesoreria | Fecha | Fecha | Contabilidad | Fecha | Computacion | Fecha |
|-----------|-------|-------|--------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | |

Recibi conforme:

Nombre _____ Firma _____
 RUT _____ Fecha _____


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




 CLAUDIO ANDRES LAGOS GUTIERREZ
 GOBERNADOR PROVINCIA DE EL LOA