

COMPROBANTE DE EGRESO

N° 341

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

| | | |
|---------------------|------------------------|---------------|
| CTA. CTE. N° | NOMBRE CTA. CTE. | |
| 02109020209 | " GOBERNACION EL LOA " | |
| BANCO ESTADO | | |
| Cheque N° 7621716 | \$ | 38.080 |

| |
|-----------|
| FECHA |
| 28-dic-16 |

Paguese a : **COLORES Y TINTAS SPA**
 La suma de : TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS
 Por concepto de: PAGO ADQUISICION DE 02 DISCOS FISCALES PARA GOBERNACION PROV. DE EL LOA
 Materiales de Oficina

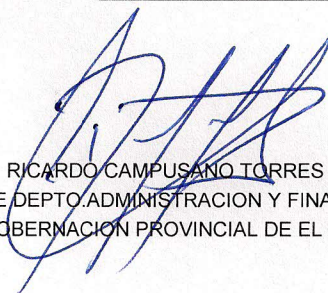
| | |
|-------------------------|--|
| Refrend. Presupuestaria | |
| M\$ del item. Asig. O | |
| sub asig | |
| Pres. Vig. | |
| \$GTO | |
| Acum | |
| Comp | |
| Pend. | |
| Saldo | |
| pres. | |

| Cotiz/ Presupuesto | O/ de compra | Boleta N° | Factura N° | Res Exenta N° |
|----------------------|---|-----------|---------------|---------------|
| | 76 | - | 32 | - |
| CODIGO | | | Debe | Haber |
| 5320401 | Materiales de Oficina | | \$ 38.080 | |
| 21522 | CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO | | | \$ 38.080 |
| 21522 | CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO | | \$ 38.080 | |
| 11102 | BANCO | | | \$ 38.080 |
| Total a pagar | | \$ | 38.080 | |

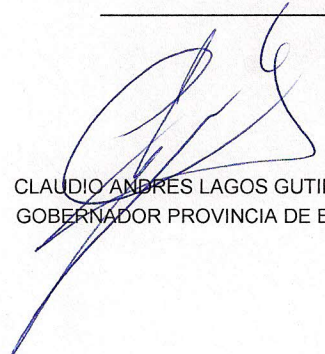
| Tesoreria | Fecha | Fecha | Contabilidad | Fecha | Computacion | Fecha |
|-----------|-------|-------|--------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | |

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