

COMPROBANTE DE EGRESO

N° 240

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

| | |
|----------------------|------------------------|
| CTA. CTE. N° | NOMBRE CTA. CTE. |
| 0504-0315-0100001864 | " GOBERNACION EL LOA " |
| BBVA | |
| Cheque N° 887 | \$ 640.200 |

| |
|-----------|
| FECHA |
| 24-sep-13 |

Paguese a : **SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LTDA.**
 La suma de : **SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS PESOS**

Por concepto de: **PAGO CURSO DE CAPACITACION INTENSIVO COMPRAS Y CONTRATACION PARA 4 FUNCIONARIOS DE GOBERNACION PROV. DE EL LOA**

Cursos de Capacitación

| | |
|-------------------------|--|
| 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° |
|----------------------|---|-----------|----------------|---------------|
| | 1997-121-CM13 | | | |
| CODIGO | | | Debe | Haber |
| 5321102 | Cursos de Capacitación | | \$ 640.200 | |
| 21522 | CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO | | | \$ 640.200 |
| 21522 | CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO | | \$ 640.200 | |
| 11103 | BANCO | | | \$ 640.200 |
| Total a pagar | | \$ | 640.200 | |

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

Recibi conforme:

Nombre _____ Firma _____
 RUT _____ Fecha _____


MAURICIO VERGARA VILLAGRAN
 JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
 GOBERNACION PROVINCIAL DE EL LOA




LORENZA MUÑOZ CIFUENTES
 GOBERNADORA PROVINCIA DE EL LOA