

COMPROBANTE DE EGRESO

N° 66

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| CTA. CTE. N° | NOMBRE CTA. CTE. |
| 0504-0315-0100001953 BBVA | " COMPLEJO FRONTERIZO " |
| Cheque N° 358 | \$ 1.036.280 |

1447180
1447180

| |
|-----------|
| FECHA |
| 13-jun-14 |

Paguese a : **EMPRESA CONSTRUCTORA CORTES Y BARRERA LTDA.**
 La suma de : **UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS**
 Por concepto de: **PAGO SERVICIOS DE ASEO PERIODO 28 ABRIL AL 28 DE MAYO
 2014 C. FRONTERIZO SAN PEDRO DE ATACAMA**

40122801 Servicios de Aseo

| | |
|-------------------------|--|
| 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° |
|----------------------|-----------------------------|-----------|------------------|---------------|
| | 0 | | 0 | - |
| CODIGO | | | Debe | Haber |
| 5410302 | ADM. COMPLEJO FRONTERIZO | | \$ 1.036.280 | |
| 21524 | - CXP TRANSFERENCIAS. CTES. | | | \$ 1.036.280 |
| 21524 | CXP TRANFERENCIAS. CTES. | | \$ 1.036.280 | |
| 11102 | BANCO | | | \$ 1.036.280 |
| Total a pagar | | \$ | 1.036.280 | |

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

Recibi conforme:
 Nombre Silvia Barrera Firma Silvia Barrera
 RUT 7721073-3 Fecha _____

RUBEN VERGARA RODRIGUEZ
 JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
 GOBERNACION PROVINCIAL DE EL LOA



CLAUDIO ANDRES LAGOS GUTIERREZ
 GOBERNADOR PROVINCIA DE EL LOA