

COMPROBANTE DE EGRESO

N° **355**

1504881
1505042

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| CTA. CTE. N° | NOMBRE CTA. CTE. |
| 0504-0315-0100001864 | " GOBERNACION EL LOA " |
| BBVA | |
| Cheque N° 1370 | \$ 282.030 |

| |
|-----------|
| FECHA |
| 12-nov-14 |

Paguese a : **ALEJANDRA SEPULVEDA PIETRIL**
 La suma de : **DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS**
 Por concepto de: **PAGO CAMBIO DISCO EMBRAGUE Y OTROS VEHICULO PATENTE CYBJ-47 DE CARGO GOBERNACION PROV. DE EL LOA**

Insumos. Rep. y Acc.Computacionales

| | |
|-------------------------|--|
| 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° |
|----------------------|---|-----------|----------------|---------------|
| | 1997-147-SE14 | | - | 184 |
| CODIGO | | | Debe | Haber |
| 5320409 | Insumos. Rep. y Acc.Computacionales | | \$ 282.030 | |
| 21522 | CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO | | | \$ 282.030 |
| 21522 | CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO | | \$ 282.030 | |
| 11103 | BANCO | | | \$ 282.030 |
| Total a pagar | | \$ | 282.030 | |

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

Recibi conforme:

Nombre *Ruben Vergara* Firma *[Signature]*
 RUT *12345678* Fecha *14/11/14*

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



CLAUDIO ANDRES LAGOS GUTIERREZ
 GOBERNADOR PROVINCIA DE EL LOA