

COMPROBANTE DE EGRESO

N° 145

1172880
1172918

| | |
|------------------------------|------------------------|
| CTA. CTE. N° | NOMBRE CTA. CTE. |
| 0504-0315-0100001864 BBVA | " GOBERNACION EL LOA " |
| Cheque N° 396 | \$ 64.097 |

| |
|-----------|
| FECHA |
| 12-jun-12 |

Paguese a : LEONEL MALUENDA MALUENDA
 La suma de : SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS

Por concepto de: PAGO LAVADO CORTINAS NUEVAS OFICINAS DEPTO. EXTRANJERIA GOBERNACION PROVINCIAL DE EL LOA

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° |
|----------------------|--------------|---|---------------|---------------|
| | 22 | | 1.011 | - |
| CODIGO | | Debe | | Haber |
| 5320801 | | Servicios de Aseo | \$ 64.097 | |
| 21522 | | CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO | | \$ 64.097 |
| 21522 | | CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO | \$ 64.097 | |
| 11102 | | BANCO | | \$ 64.097 |
| Total a pagar | | \$ | 64.097 | |

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

Recibi conforme:

Nombre LEONEL MALUENDA M.
 RUT 10593440-8

Firma 
 Fecha 12-06-12


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




 LUIS B. GARRIDO AMPUERO
 GOBERNADOR PROVINCIAL DE EL LOA