

# COMPROBANTE DE EGRESO

N° **70**

1425682  
1425688

<b>CTA. CTE. N°</b>	<b>NOMBRE CTA. CTE.</b>
<b>0504-0315-0100001864</b>	<b>" GOBERNACION EL LOA "</b>
<b>BBVA</b>	
Cheque N° 1087	<b>\$ 234.039</b>

<b>FECHA</b>
21-abr-14

Paguese a : **COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA.**  
 La suma de : **DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS**  
 Por concepto de: **PAGO ADQUISICION DE 06 TONER BROTHER PARA IMPRESORAS DE GOB. 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°
	1997-23-CM14		180.284	-
CODIGO			Debe	Haber
5320409		Insumos. Rep. y Acc. Computacionales	\$ 234.039	
21522		CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO		\$ 234.039
21522		CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO	\$ 234.039	
11103		BANCO		\$ 234.039
<b>Total a pagar</b>			<b>\$ 234.039</b>	

Tesoreria	Fecha	Fecha	Contabilidad	Fecha	Computacion	Fecha

**Recibi conforme:**

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
 RUT \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

**RICARDO CAMPUSANO TORRES**  
 JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 GOBERNACION PROVINCIAL DE EL LOA



**CLAUDIO ANDRES LAGOS GUTIERREZ**  
 GOBERNADOR PROVINCIA DE EL LOA