

COMPROBANTE DE EGRESO

N° **70**

1425682
1425688

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

FECHA
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
Total a pagar			\$ 234.039	

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