

# COMPROBANTE DE EGRESO

N° **69**

1447365  
1447769

CTA. CTE. N°	NOMBRE CTA. CTE.
<b>0504-0315-0100001953</b> <b>BBVA</b>	<b>" COMPLEJO FRONTERIZO "</b>
Cheque N° 361	\$ <b>182.267</b>

<b>FECHA</b>
20-jun-14

Paguese a : **COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA.**  
 La suma de : **CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS**  
 Por concepto de: **PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA C. FRONTERIZO S.P. ATACAMA**

40122401 **Materiales de Oficina**

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°
	1997-42-CM14		180.960	-
CODIGO			Debe	Haber
5410302	ADM. COMPLEJO FRONTERIZO		\$ 182.267	
21524	- CXP TRANSFERENCIAS. CTES.			\$ 182.267
21524	CXP TRANFERENCIAS. CTES.		\$ 182.267	
11102	BANCO			\$ 182.267
<b>Total a pagar</b>		<b>\$</b>	<b>182.267</b>	

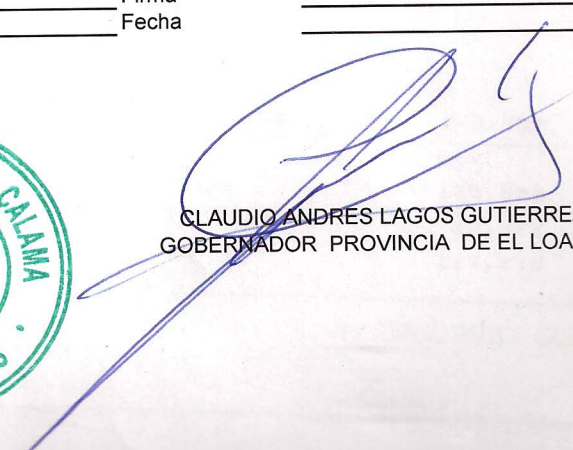
Tesoreria	Fecha	Fecha	Contabilidad	Fecha	Computacion	Fecha

**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