

COMPROBANTE DE EGRESO

N° **176**

1448165
1446122

CTA. CTE. N°	NOMBRE CTA. CTE.
0504-0315-0100001864	" GOBERNACION EL LOA "
BBVA	
Cheque N° 1192	\$ 412.293

FECHA
17-jul-14

Paguese a : **COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA.**
 La suma de : **CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS**
 Por concepto de: **PAGO ADQUISICION DE 09 TONER HP PARA DEPTO. DE PLANIFICACION DE GOB. PROV. DE EL LOA**

Insumos. Rep, y Acc.Computacionales

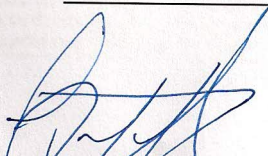
Refrend. Presupuestaria	
M\$ del item. Asig. O	
sub asig	
Pres. Vig.	
\$GTO	
Acum	
Comp	
Pend.	
Saldo pres.	

Cotiz/ Presupuesto	O/ de compra	Boleta N°	Factura N°	Res Exenta N°
	1997-70-CM14		182.771	-
CODIGO			Debe	Haber
5320409		Insumos. Rep, y Acc.Computacionales	\$ 412.293	
21522		CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO		\$ 412.293
21522		CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO	\$ 412.293	
11103		BANCO		\$ 412.293
Total a pagar		\$	412.293	


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