

COMPROBANTE DE EGRESO

N° **180**

1456989
14 58010

CTA. CTE. N° 0504-0315-0100001864 BBVA	NOMBRE CTA. CTE. " GOBERNACION EL LOA "
Cheque N° 1196	\$ 1.015.307

FECHA
18-jul-14

Paguese a : **COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA.**
 La suma de : **UN MILLON QUINCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS**
 Por concepto de: **PAGO ADQUISICION DE 29 TONER HP Y 15 CATRDGE DE TINTA HP 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°
	1997-57-cm14	-	181.566	-
CODIGO			Debe	Haber
5320409	Insumos. Rep, y Acc.Computacionales		\$ 1.015.307	
21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO			\$ 1.015.307
21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO		\$ 1.015.307	
11103	BANCO			\$ 1.015.307
Total a pagar			\$ 1.015.307	


Tesoreria	Fecha	Fecha	Contabilidad	Fecha	Computacion	Fecha

Recibi conforme:

Nombre _____ Firma _____
 RUT _____ Fecha _____


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




CLAUDIO ANDRES LAGOS GUTIERREZ
 GOBERNADOR PROVINCIA DE EL LOA