

COMPROBANTE DE EGRESO

N° **231**

1466112
1466116

CTA. CTE. N°	NOMBRE CTA. CTE.	
0504-0315-0100001864	" GOBERNACION EL LOA "	
BBVA		
Cheque N°	1247	\$ 968.019

FECHA
14-ago-14

Paguese a : **COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA.**
 La suma de : **NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DIECINUEVE PESOS**
 Por concepto de: **PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA DEPTO. EXTRANJERIA DE GOB. PROV. DE EL LOA**

Materiales y Utiles de Aseo

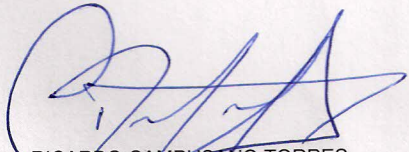
Refrend. Presupuestaria	
M\$ del item. Asig. O	
sub asig	
Pres. Vig.	
\$GTO	
Acum	
Comp	
Pend.	
Saldo pres.	

Cotiz/ Presupuesto	O/ de compra	Boleta N°	Factura N°	Res Exenta N°
	1997-61-CM14	-	13431 -G.D 2438	-
CODIGO			Debe	Haber
5320407		Materiales y Utiles de Aseo	\$ 968.019	
21522		CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO		\$ 968.019
21522		CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO	\$ 968.019	
11103		BANCO		\$ 968.019
Total a pagar		\$	968.019	

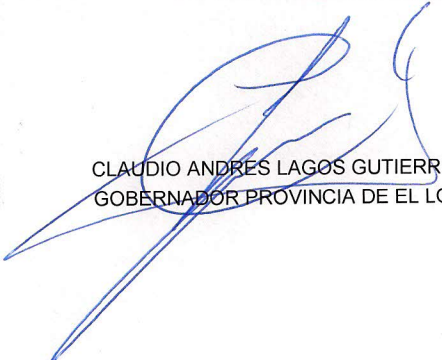
Tesoreria	Fecha	Fecha	Contabilidad	Fecha	Computacion	Fecha

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