

COMPROBANTE DE EGRESO

N° **351**

1384663
1384681

CTA. CTE. N° 0504-0315-0100001864 BBVA	NOMBRE CTA. CTE. " GOBERNACION EL LOA "
Cheque N° 998	\$ 2.005.630

FECHA
30-dic-13

Paguese a : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
 La suma de : **DOS MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS**
 Por concepto de: **PAGO MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS GOBERNACION 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°
	1997-200-CM13			
CODIGO			Debe	Haber
5320407		Materiales y Utiles de Aseo	\$ 2.005.630	
21522		CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO		\$ 2.005.630
21522		CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO	\$ 2.005.630	
11103		BANCO		\$ 2.005.630
Total a pagar		\$	2.005.630	

Tesoreria	Fecha	Fecha	Contabilidad	Fecha	Computacion	Fecha

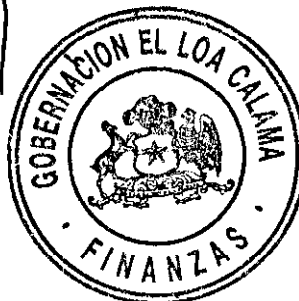
Recibi conforme:

Nombre _____ Firma _____

RUT _____ Fecha _____

[Signature]

MAURICIO VERGARA VILLAGRAN
 JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
 GOBERNACION PROVINCIAL DE EL LOA



LORENZA L. MUÑOZ CIFUENTES
 GOBERNADORA PROVINCIA DE EL LOA