

COMPROBANTE DE EGRESO

N° **423**

1522 583
1522 624

CTA. CTE. N°	NOMBRE CTA. CTE.	
0504-0315-0100001864 BBVA	" GOBERNACION EL LOA "	
Cheque N°	1438	\$ 1.150.715

FECHA
26-dic-14

Paguese a : **COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA.**
 La suma de : **UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS**
 Por concepto de: **PAGO MATERIAL DE ASEO Y OFIICNA PARA GOB. PROV. DE EL LOA**

 Materiales y Utiles de Aseo

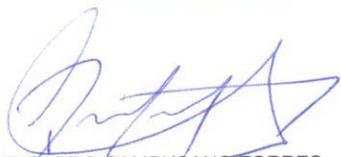
Refrend. Presupuestaria	
M\$ del item. Asig. O	
sub asig	
Pres. Vig.	
\$GTO	
Acum	
Comp	
Pend.	
Saldo	
pres.	

Cotiz/ Presupuesto	O/ de compra	Boleta N°	Factura N°	Res Exenta N°
	1997-208-CM14		-	-
CODIGO			Debe	Haber
5320407	Materiales y Utiles de Aseo		\$ 908.347	
53204070	Materiales DE Oficina		\$ 242.368	
21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO			\$ 1.150.715
21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO		\$ 1.150.715	
11103	BANCO			\$ 1.150.715
Total a pagar		\$	1.150.715	

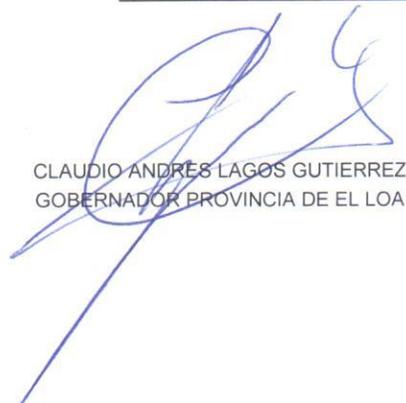
Tesoreria	Fecha	Fecha	Contabilidad	Fecha	Computacion	Fecha

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