

COMPROBANTE DE EGRESO

N° 145

1318125
131813)

CTA. CTE. N° 0504-0315-0100001864 BBVA	NOMBRE CTA. CTE. " GOBERNACION EL LOA "
Cheque N° 792	\$ 141.182

FECHA
19-jun-13

Paguese a : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
 La suma de : **CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS**
 Por concepto de: **PAGO 04 TONER CANON EP-25 PARA GOBERNACION PROVINCIAL DE EL LOA (DIFERENCIA O.C. No. 1997-49-CM13 - EGRESO No. 127)**
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°
	1997-49-CM13		7.351.598	
CODIGO			Debe	Haber
5320409	Insumos. Rep. y Acc.Computacionales		\$ 141.182	
21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO			\$ 141.182
21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO		\$ 141.182	
11103	BANCO			\$ 141.182
Total a pagar		\$	141.182	

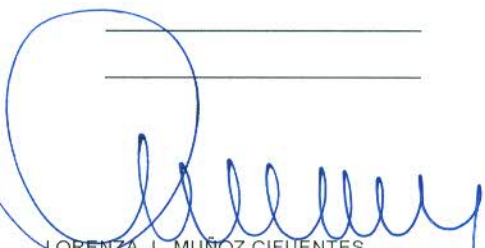
Tesoreria	Fecha	Fecha	Contabilidad	Fecha	Computacion	Fecha

Recibi conforme:

Nombre _____ Firma _____
 RUT _____ Fecha _____


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




LORENZA L. MUÑOZ CIFUENTES
 GOBERNADORA PROVINCIA DE EL LOA