

COMPROBANTE DE EGRESO

N°

219

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| CTA. CTE. N° | NOMBRE CTA. CTE. |
| 0504-0315-0100001953 BBVA | " COMPLEJO FRONTERIZO " |
| Cheque N° 511 | \$ 551.905 |

| |
|-----------|
| FECHA |
| 31-dic-14 |

Paguese a : COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA.
 La suma de : QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS
 Por concepto de: PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA C. FRONTERIZO S.P. ATACAMA
 40122401 Materiales de Oficina

| | |
|-------------------------|--|
| 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.-201-CM14 | - | 19.433 | - |
| CODIGO | | | Debe | Haber |
| 5410302 | ADM. COMPLEJO FRONTERIZO | | \$ 551.905 | |
| 21524 | - CXP TRANSFERENCIAS. CTES. | | | \$ 551.905 |
| 21524 | CXP TRANFERENCIAS. CTES. | | \$ 551.905 | |
| 11102 | BANCO | | | \$ 551.905 |
| Total a pagar | | | \$ 551.905 | |

| Tesoreria | Fecha | Fecha | Contabilidad | Fecha | Computacion | Fecha |
|-----------|-------|-------|--------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | |

Recibi conforme:

Nombre
RUT

[Signature]
 RICARDO CAMPUSANO TORRES
 JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
 GOBERNACION PROVINCIAL DE EL LOA



Firma
Fecha

[Signature]
 CLAUDIO ANDRES LAGOS GUTIERREZ
 GOBERNADOR PROVINCIA DE EL LOA