

# COMPROBANTE DE EGRESO

PROGRAMA SENAME P.D.E.

N° **147**


<b>CTA. CTE. N°</b>	<b>NOMBRE CTA. CTE.</b>
<b>02109000224</b>	<b>"ADMINISTRACION DE FONDOS"</b>
<b>BANCO ESTADO</b>	
Cheque N° <b>6056664</b>	

<b>FECHA</b>
diciembre 4, 2017

Páguese a : JAIME GONZALEZ VICENCIO  
 La suma de : \$ **99.550**  
 Son : NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Por concepto de : PAGO COMESTIBLES PARA ACTIVIDAD PROGRAMA SENAME P.D.E.

<b>Refrend. Presupuestaria</b>	
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°
	69	-	0	-
CÓDIGO			Debe	Haber
11405 11103	ANTICIPOS DE FONDOS EN ADMINIST. BANCO		\$ 99.550	\$ 99.550
<b>Total a pagar</b>		<b>\$ 99.550</b>		

Tesorería	Fecha	Fecha	Contabilidad	Fecha	Computación	Fecha

**Recibí conforme:**

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
 RUT \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

RICARDO CAMPUSANO TORRES  
 JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)  
 GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE EL LOA



EDUARDO MAURICIO OCHOA NAVEA  
 GOBERNADOR PROVINCIA DE EL LOA

*Factura Pendiente*

