

COMPROBANTE DE EGRESO

PROGRAMA ALBERGUE 24 HORAS

N° **75**

CTA. CTE. N° 02109029788 BANCO ESTADO	NOMBRE CTA. CTE. "ADMINISTRACION DE FONDOS"
Cheque N° TRANSFERENCIA	

FECHA <u>octubre 17, 2022</u>

Páguese a : COMERCIAL V.A.M. OFFICIES SUPPLIES LTDA.
 La suma de : \$ **96.722**
 Son : NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Por concepto de : PAGO ADQUISICION DE 03 TONER TN-1060 BROTHER PARA CONVENIO ALBERGUE 24 HORAS

Refrend. Presupuestaria	
M\$ del item. Asig. 0	
sub asig	
Pres. Vig.	
\$GTO	
Acum	
Comp	
Pend.	
Saldo pres.	

Cotiz/ Presupuesto	O/ de compra	Boleta N°	Factura N°	Res Exenta N°
	24	-	0	-
CÓDIGO			Debe	Haber
11405 11103	ANTICIPOS DE FONDOS EN ADMINIST. BANCO		\$ 96.722	\$ 96.722
Total a pagar		\$ 96.722		

Tesorería	Fecha	Fecha	Contabilidad	Fecha	Computación	Fecha

Recibí conforme:

Nombre _____ Firma _____
 RUT _____ Fecha _____


ALEJANDRO ARAYA SEREY
 ENCARGADO DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA


MIGUEL BALLESTEROS CANDIA
 DELEGADO PRESIDENCIAL
 PROVINCIAL DE EL LOA

