

COMPROBANTE DE EGRESO

PROGRAMA SERNAM

N° **198**

852848

CTA. CTE. N°	NOMBRE CTA. CTE.
02109029788	"ADMINISTRACION DE FONDOS"
Cheque N° 9112652	

FECHA
Febrero 23, 2010

Paguese a : **GASCO S.A.**

La suma de \$ **96.300**

Son: **NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS**

Por concepto de: **PAGO ADQUISICION DE 02 CARGAS DE GAS PARA CASA DE ACOGIDA PROGRAMA SERNAM**

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

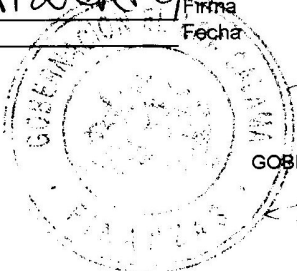
Cotiz/ Presupuesto	O/ de compra	Boleta N°	Factura N°	Res Exenta N°
	13	-	0	-
CODIGO			Debe	Haber
11405 11102	ANTICIPOS DE FONDOS EN ADMINIST. BANCO		\$ 96.300	\$ 96.300
Total a pagar		\$	96.300	

Tesoreria	Fecha	Fecha	Contabilidad	Fecha	Computacion	Fecha

Recibi conforme:

Nombre Macarena Valenzuela Firma

RUT 15.706.593-0 Fecha 24/02/2010



GOBIERNO DE LA CRUZARAYA
GOBERNADOR PROVINCIAL DE EL LOA