

COMPROBANTE DE EGRESO

PROGRAMA SERNAM

N° **216**

CTA. CTE. N°	NOMBRE CTA. CTE.
02109029788	"ADMINISTRACION DE FONDOS"
Cheque N° 9112670	

FECHA
Febrero 24, 2010

Paguese a : KAREN RIVEROS HURTADO

La suma de \$ **29.700**

Son: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS

Por concepto de: PAGO SERVICIOS DE ARREGLO Y MANTENCION DE IMPRESORA DE CASA DE ACOGIDA PROGRAMA SERNAM

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

Cotiz/ Presupuesto	O/ de compra	Boleta N°	Factura N°	Res Exenta N°
	-	6	0	-
CODIGO			Debe	Haber
11405 11102	ANTICIPOS DE FONDOS EN ADMINIST. BANCO		\$ 29.700	\$ 29.700
Total a pagar		\$ 29.700		

Tesoreria	Fecha	Fecha	Contabilidad	Fecha	Computacion	Fecha

Recibi conforme:

Nombre
RUT

Karen Riveros Hurtado
13.418.442-8

Firma
Fecha

[Firma]
18/02/10

NICARAJA
GOBERNADOR PROVINCIAL DE EL LOA