

# COMPROBANTE DE EGRESO

PROGRAMA SERNAM

N° **216**


<b>CTA. CTE. N°</b>	<b>NOMBRE CTA. CTE.</b>
02109029788	"ADMINISTRACION DE FONDOS"
<b>Cheque N°</b> 9112670	

<b>FECHA</b>
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**

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

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

Tesoreria	Fecha	Fecha	Contabilidad	Fecha	Computacion	Fecha

**Recibi conforme:**

Nombre  
RUT

*Karen Riveros Hurtado*  
13.418.442-8

Firma  
Fecha

*[Firma]*  
18/02/10

**GOBERNADOR PROVINCIAL DE EL LOA**