

SIGFE
ID. N° 884 477
COD. N° 008324

SIGFE
ID. N° 695 247
COD. N° 05065

INTENDENCIA DE ATACAMA DEPTO.
ADM. Y FINANZAS

Numero de Egreso
139

COMPROBANTE DE EGRESO

Copiapó, Jueves, 24 de Febrero de 2011

PAGUESE A
NORA AVILA OLIVARES

CHEQUE SERIE DO N° 1948473 DE LA CTA CTE N° 12109055211

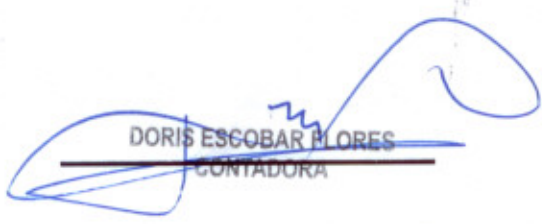
LA CANTIDAD DE Setenta y cinco mil doscientos pesos 00/100

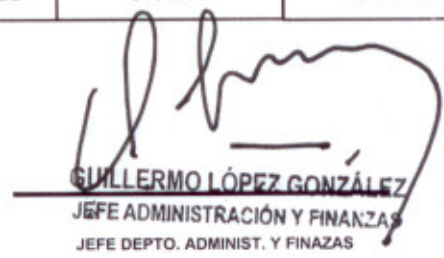
MONTO \$75.200

AUTORIZADO POR RESOLUCION N° DE

DETALLE
Pago Fcat.Nro.16453 en adquisición de gas licuado utilizado en las Cabinas de Loreto.

CODIGO	DENOMINACION	IMPUTAC_PRESU	DEBE	HABER
	GAS	22-05-03	\$75.200	\$0
			\$0	\$0
			\$0	\$0
			\$0	\$0
11102	BANCO ESTADO		\$0	\$75.200
TOTALES			\$75.200	\$75.200


DORIS ESCOBAR FLORES
CONTADORA


GUILLERMO LÓPEZ GONZÁLEZ
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JEFE DEPTO. ADMINIST. Y FINANZAS

FIRMA:  R.U.T. 6563447-3
(INTERESADO)

NORA AVILA O.
SUB-DISTRIBUIDOR
EMPRESA LIPIGAS S.A.
CALDERA