

EGRESO N° 184

DIA	MES	AÑO
5	7	2011

SERVICIO INTENDENCIA REGION COQUIMBO	CTA. CTE. N° 0504-0315-0100002119	CHEQUE N° 000033-3 SERIE AC0315
---	--------------------------------------	------------------------------------

1.-		2.-	2203001.	500.000.-
-----	--	-----	----------	-----------

PROVEEDOR	COPEC S.A.
-----------	------------

FACTURA N° 25802	Fecha 080711.	500.000.-
	Fecha	
VALOR TOTAL A CANCELAR		500.000.-

SON QUINIENTOS MIL PESOS.-

GLOSA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS FISCALES ASIGNADOS A INTENDENCIA REGION DE COQUIMBO, CONFORME A LO REQUERIDO POR EL ENCARGADO DE VEHICULOS EN MEMORANDUM N° 07 DE FECHA 04.07.2011.
-------	--



RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]

NOMBRE:
CARNE IDENTIDAD:

JEFE CONTROL CONTABILIDAD

FAC. REVISADA	CHEQUE EMITIDO POR	V° B° JEFE ADMINISTRATIVO	REG.CONT.GUBERNAMENTAL
72F405	03686P		
Fecha 080711	Fecha 080711	Fecha	Fecha

[Handwritten mark]