

# COMPROBANTE DE EGRESO

PROGRAMA SENAME P.D.E.

N° 77


CTA. CTE. N°  <b>02109000224</b> <b>BANCO ESTADO</b>	NOMBRE CTA. CTE.  "ADMINISTRACION DE FONDOS"
Cheque N° 9339858	

FECHA  julio 19, 2018
-----------------------------

Páguese a : COMERCIALIZADORA GILDA MARGARITA DONOSO RUIZ  
 : E.I.R.L.  
 La suma de : \$ **47.392**  
 Son : CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  
 Por concepto de : PAGO MATERIAL DE ASEO PARA PROGRAMA SENAME P.D.E.

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°
	37.A	-	0	-
CÓDIGO			Debe	Haber
11405 11103	ANTICIPOS DE FONDOS EN ADMINIST. BANCO		\$ 47.392	\$ 47.392
<b>Total a pagar</b>		<b>\$ 47.392</b>		

Tesorería	Fecha	Fecha	Contabilidad	Fecha	Computación	Fecha

**Recibi conforme:**

Nombre  
RUT

*Gilda Donoso Ruiz*  
7308566-7

Firma  
Fecha

*[Firma]*  
20/07/18

*[Firma]*  
DORA VELIZ FLORES  
JEFA DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)  
GOBERNACION PROVINCIAL DE EL LOA



*[Firma]*  
MARIA BERNARDA JOPIA CONTRERAS  
GOBERNADORA PROVINCIA DE EL LOA