

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 463

Fecha de Contabilización : 21-08-2014

Pagado a : ROSALIA GUTIERREZ PACASI
Concepto : Pago Devengación Nro. 07

Centro Financiero: 902 SUBJEFATURA DE ARICA
Fuente de Financiamiento: 15 PROYECTO CMT **Moneda:** PESOS

Cuenta CGU Cuenta CGR	Denominación	Debe	Haber	C.C.	Auxiliar	Docto.
12122090010000	ARRIENDOS DE TERRENOS	78.571	0	2902090113	8254397 C/E	07
	0 ROSALIA GUTIERREZ PACASI C 07			PARINACOTA VISIVRI E	ROSALIA GUTIERREZ PACASI C 07	
21196110110000	BANCO CTA. CTE. PROYECTOS	0	78.571	2902090113	0CH	53831
	0 ROSALIA GUTIERREZ PACASI C 07			PARINACOTA VISIVRI E		

TOTAL : Debe 78.571 Haber 78.571

Monto Total : SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO PESOS

Monto Banco : SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO PESOS

Recibi conforme

Cheque N° : 53831
Fecha : _____
Nombre : _____
C.I. N° : _____
Firma : _____

RODRIGO GUJARDO SANTANA
Mayor

Jefe Depto Finanzas del CMT Subrog.

CARMEN QUISPE YUCRA
Contador Auditor

Jefe Secc. Tesorería del CMT Subrog.

Confeccionado por : MIRANDA MELLA, MARIA

Contabilizado por : MIRANDA MELLA, MARIA

451207 0018731

SERIE D 0053831
Banco del Estado de Chile
Cuenta Unica Fiscal
San Pablo 3297
STGO. MATUCANA

9490655
Ejército de Chile
Proyectos

\$ 78.571*****

012 - 0320
341

Santiago, 21 de Agosto del 2014

Páguese a ROSALIA GUTIERREZ PACASI

La cantidad de SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO PESOS

Pesos m/l.

BancoEstado

p.p. Ejército de Chile