

COMPROBANTE DE EGRESO

N° **175**

PROGRAMA

CTA. CTE. N° 0504-0315-0100001988	NOMBRE CTA. CTE. CONVENIOS DE COOPERACION
BBVA	
Cheque N° 1178	

FECHA
mayo 13, 2013

Paguese a : **GUILLERMO A. TABILO MUÑOZ**

La suma de \$ **8.446.268**

Son: **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS**

Por concepto de: **PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PROYECTO CUARTEL DE CARABINEROS VILLA AYQUINA PROGRAMA R. TOMIC**

Refrend. Presupuestaria	
MS del item. Asig. O	
sub asig	
Pres. Vig.	
SGTO	
Acum	
Comp	
Pend.	
Saldo pres.	

Cotiz/ Presupuesto	O/ de compra	Boleta N°	Factura N°	Res Exenta N°
	1997-25-SE13 1997-28-SE13 1997-29-SE13 1997-31. SE13 1997-33-SE13		160165, 160166, 160167, 160169, 160174, 160215, 160239, 160173	
CODIGO			Debe	Haber
11405 11103	ANTICIPOS DE FONDOS EN ADMINIST. BANCO		\$ 8.446.268	\$ 8.446.268
Total a pagar		\$ 8.446.268	PAGADO 14 MAY 2013	

Tesoreria	Fecha	Fecha	Contabilidad	Fecha	Computacion	Fecha

Recibi conforme:

Nombre
RUT

Mauricio Vergara Villagran
15.982.650-3

Firma
Fecha

Lorenza L. Muñoz Cieventes
8/14/05/2013

MAURICIO VERGARA VILLAGRAN
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
GOBERNACION PROVINCIAL DE EL LOA



LORENZA L. MUÑOZ CIEVENTES
GOBERNADORA PROVINCIA DE EL LOA