



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS PRESUPUESTARIOS

020

Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / (65) Intendencia de Arica y Parinacota						
Título	22 - Pag. fact. elect. 17159, Hotel Arica Ltda., serv. coffe break y logística.						
Descripción	22 - Pag. fact. elect. 17159, Hotel Arica Ltda., serv. coffe break y logística.						
Periodo de Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2019	ID	16605250	Folio	00054
Fecha y Hora de Aprobación	13 Febrero 2019 - 10:31	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal								
77251070-5 - HOTEL ARICA LIMITADA								
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Exenta	17159	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	01009001421 BANCO ESTADO	Cheque Automático	839	CLP	638.018
Total (CLP)								638.018

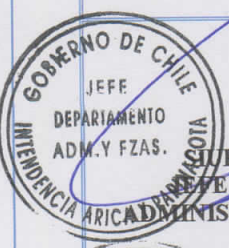

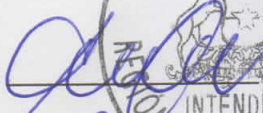


7426186-8 avasquezh0502
Usuario Generador

11464816-7 nzaratem0502
Usuario Aprobador

Código imputación: 2212003

Denominación: GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL

Antecedentes: FACTURA ELECTRONICA N° 17159 POR \$ 638.018.- DE FECHA 21-01-2019 DE HOTEL ARICA LTDA.; RES. EX. 612 DE FECHA 04-02-2019.

V° B°	RECIBI CONFORME	V° B°
 JEFF DEPARTAMENTO ADM. Y FZAS. JUPEN LAU SUAREZ JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 Firma Interesado:  Nombre: <u>Alicia Loreto Letelier Salsilli</u> Cédula Identidad: <u>17.830.817-3</u> Fecha: <u>21/02/2019</u>	 MARIA LORETO LETELIER SALSILLI INTENDENTA REGIÓN ARICA Y PARINACOTA
 ENCARGADO FINANZAS ADQUISICIONES NELSON ZARATE MAMANI ENCARGADO FINANZAS Y ADQUISICIONES		