



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS PRESUPUESTARIOS

040

Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / (65) Intendencia de Arica y Parinacota						
Título	22-Paga a Gore servicio de telefonía fija meses de Agosto a Noviembre						
Descripción	22-Paga a Gore servicio de telefonía fija meses de Agosto a Noviembre, seg. Ord. 18 de fecha 11-01-2019.						
Periodo de Operación	Marzo	Ejercicio Fiscal	2019	ID	16947140	Folio	00134
Fecha y Hora de Aprobación	13 Marzo 2019 - 09:45	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal	61978890-7 - GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA							
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Oficio	18	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	01009001421 BANCO ESTADO	Cheque Automático	859	CLP	122.502
Total (CLP)								122.502

11464816-7 nzaratem0502
Usuario Generador

11464816-7 nzaratem0502
Usuario Aprobador

Código imputación: 2205005

Denominación: TELEFONÍA FIJA

Antecedentes: ORD. N° 18 DE FECHA 11-01-2019.

V° B°

RECIBI CONFORME

V° B°



JUPEN LAU SUÁREZ
JEFE DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



NELSON ZARATE MAMANI
ENCARGADO
FINANZAS Y ADQUISICIONES



Firma Interesado: _____

Nombre: _____

Cédula Identidad: _____

Fecha: _____

MARTA LORETO LETELIER SALSILLI
INTENDENTA
REGION ARICA Y PARINACOTA