

**COMPROBANTE DE EGRESO  
FONDOS PRESUPUESTARIOS**

260



**Servicio de Gobierno Interior del Ministerio de Interior**  
(65) Intendencia de Arica y Parinacota  
Ejercicio Fiscal 2013



**Documento de Tesorería**

**Título** : 22-Paga serv. telefonía fija, meses Septiembre, Octubre y Noviembre, seg. ORD. Gore 916 y 992. **Estado** : **Aprobado**  
**Descripción** : 22-Paga serv. telefonía fija, meses Septiembre, Octubre y Noviembre, seg. ORD. Gore 916 y 992. **ID** : **982737**  
**Fecha** : 30/12/2013 **ID Asiento** : 1391153 **Moneda** : Nacional **Código** : **081736**  
**Preparado por** : 11464816-7 **Aprobado por** : 11464816-7 **T.Transacción** : Pago

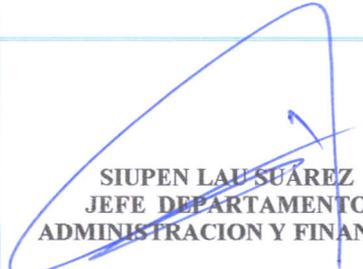
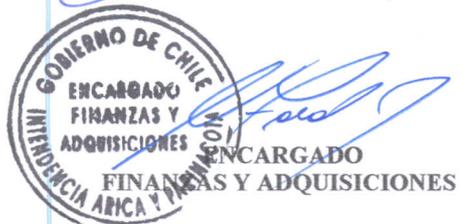
Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 61978890-7 GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA	113.599	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque	826 050403150100003360	01	61978890-7 GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
2 61978890-7 GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA	204.954	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque	826 050403150100003360	01	61978890-7 GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

**Total Documento: 318.553**

Código Imputación Presupuestaria: 2205005

Denominación: TELEFONÍA FIJA

Antecedentes: ORDINARIO N° 916 DE FECHA 10-12-2013 Y ORDINARIO N° 992 DE FECHA 27-12-2012, AMBOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA.

Vº Bº	<b>RECIBI CONFORME</b>	Vº Bº
<p align="center">SIUPEN LAU SUÁREZ JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>  	<p>Firma Interesado: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cédula Identidad: _____</p> <p>Fecha: _____</p>	 