

# COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS PRESUPUESTARIOS

191



**Servicio de Gobierno Interior del Ministerio de Interior**  
(65) Intendencia de Arica y Parinacota  
Ejercicio Fiscal 2017



### Documento de Tesorería

<b>Título</b>	: 22-Paga serv. telefonía fija meses de Julio a Septiembre, seg. Ord. Gore 277.	<b>Estado</b>	: <span style="color: green;">Aprobado</span>
<b>Descripción</b>	: 22-Paga serv. telefonía fija meses de Julio a Septiembre, seg. Ord. Gore 277.	<b>ID</b>	: 1336891
<b>Fecha</b>	: 08/11/2017	<b>ID Asiento</b>	: 1902656
		<b>Moneda</b>	: Nacional
<b>Preparado por</b>	: 11464816-7	<b>Aprobado por</b>	: 11464816-7
		<b>T.Transacción</b>	: Pago
		<b>Código</b>	: 066023

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 61978890-7 GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y	93.720	Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	Cheque	563	01	61978890-7 GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y
				01009001421		

**Total Documento: 93.720**

Código imputación: 2205005
Denominación: TELEFONÍA FIJA
Antecedentes: ORD. GORE N° 277 DE FECHA 23-10-2017.

<p>Vº Bº</p> <p style="text-align: center;">SIUREN LAU SUÁREZ JEFE DEPARTAMENTO ADM. Y FINANZAS INTENDENCIA DE ARICA Y PARINACOTA</p> <p style="text-align: center;">ZÁRATE MAMANI ENCARGADO FINANZAS Y ADQUISICIONES INTENDENCIA DE ARICA</p>	<p><b>RECIBI CONFORME</b></p> <p>Firma Interesado: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cédula Identidad: _____</p> <p>Fecha: _____</p>	<p>Vº Bº</p> <p style="text-align: center;">GLADYS CÚNICA ROSALES INTENDENTE REGION ARICA Y PARINACOTA</p>
--	--	--