



# COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS PRESUPUESTARIOS

059

Ministerio del Interior

## Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA						
Título	22-Paga a Gore, serv. aseo oficinas administrativas mes de Junio						
Descripción	22-Paga a Gore, serv. aseo oficinas administrativas mes de Junio, seg. Res. Ex. 113						
Periodo de Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2021	ID	26476104	Folio	00384
Fecha y Hora de Aprobación	15 Julio 2021 - 10:37	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal <b>61978890-7 - GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA</b>									
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto	
Resolución Exenta	113-6	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	01009001421 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	494940	CLP	300.000	
<b>Total (CLP)</b>								<b>300.000</b>	

11464816-7 nzaratem0502  
Usuario Generador

11464816-7 nzaratem0502  
Usuario Aprobador

Código imputación presupuestaria: 2208001
Denominación: SERVICIOS DE ASEO
Antecedentes: RESOLUCIÓN EXENTA N° 113 DE FECHA 14-01-2021.

<p>V° B°</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">SIUPEN LAU SUÁREZ JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">NELSON ZÁRATE MAMANI ENCARGADO UNIDAD GESTIÓN FINANCIERA</p>	<p><b>RECIBI CONFORME</b></p> <p>Firma Interesado: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cédula Identidad: _____</p> <p>Fecha: _____</p>	<p>V° B°</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">ROBERTO ERPEL SEGUEL DELEGADO PRESIDENCIAL REGION ARICA Y PARINACOTA</p> </div>
---	--	---