



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS PRESUPUESTARIOS

068

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 fact. 6783819, VTR Comunicaciones SPA, serv. mes de Julio						
Descripción	22-Paga fact. 6783819, VTR Comunicaciones SPA, serv. mes de Julio						
Periodo de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2021	ID	26787099	Folio	00483
Fecha y Hora de Aprobación	13 Agosto 2021 - 15:15	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal 76114143-0 - VTR COMUNICACIONES SPA								
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Documento de Negocio	6783819	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	01009001421 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	6783819	CLP	64.434
Total (CLP)								64.434

11464816-7 nzaratem0502
Usuario Generador

11464816-7 nzaratem0502
Usuario Aprobador

Código imputación presupuestaria: 2205999
Denominación: OTROS SERVICIOS BÁSICOS
Antecedentes: FACTURA ELECTRÓNICA N° 6783819 DE VTR COMUNICACIONES SPA DE FECHA 18-07-2021 POR \$ 64.434.-

<p>V° B°</p> <p style="text-align: center;"> NELSON ZÁRATE MAMANI JEFE (S) DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS </p> <p style="text-align: center;"> JAIMÉ FARIÑA MORALES ENCARGADO (S) UNIDAD GESTIÓN FINANCIERA </p>	<p>RECIBI CONFORME</p> <p>Firma Interesado: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cédula Identidad: _____</p> <p>Fecha: _____</p>	<p>V° B°</p> <p style="text-align: center;"> ROBERTO ERPEL SEGUEL DELEGADO PRESIDENCIAL REGIÓN ARICA Y PARINACOTA </p>
---	--	--