



# COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS PRESUPUESTARIOS

082

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. 43347078, Entel PCS Telecomunicaciones S.A., serv. mes de Junio						
Descripción	22-Paga fact. 43347078, Entel PCS Telecomunicaciones S.A., serv. mes de Junio						
Periodo de Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2021	ID	27069740	Folio	00599
Fecha y Hora de Aprobación	09 Septiembre 2021 - 16:03	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal								
96806980-2 - ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.								
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Documento de Negocio	43347078	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	01009001421 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	509202	CLP	186.868
Total (CLP)								186.868

11464816-7 nzaratem0502  
Usuario Generador

11464816-7 nzaratem0502  
Usuario Aprobador

1

Código imputación presupuestaria: 2205006
Denominación: TELEFONÍA CELULAR
Antecedentes: FACTURA ELECTRÓNICA N° 43347078 DE ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. DE FECHA 10-07-2021 POR \$ 186.868.-

<p>V° B°</p>  <p style="text-align: center;"><b>SIUPEN LAU SUÁREZ</b> JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>  <p style="text-align: center;"><b>ENCARGADO UNIDAD GESTIÓN FINANCIERA</b></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>  <p style="text-align: center;"><b>ROBERTO ERPEL SEGUEL</b> ENCARGADO UNIDAD GESTIÓN FINANCIERA REGION ARICA Y PARINACOTA</p>
---	--	---