



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS PRESUPUESTARIOS

108

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. 6907365, VTR Comunicaciones SPA, serv. meses de Sept. y Oct.						
Descripción	22-Paga fact. 6907365, VTR Comunicaciones SPA, serv. meses de Sept. y Oct.						
Periodo de Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2021	ID	27568977	Folio	00820
Fecha y Hora de Aprobación	28 Octubre 2021 - 12:22	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	6907365	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	01009001421 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	6907365	CLP	128.868	
Total (CLP)								128.868	

11464816-7 nzaratem0502
Usuario Generador

11464816-7 nzaratem0502
Usuario Aprobador

1

Código imputación presupuestaria: 2205999
Denominación: OTROS SERVICIOS BÁSICOS
Antecedentes: FACTURA ELECTRÓNICA N° 6907365 DE VTR COMUNICACIONES SPA DE FECHA 18-10-2021 POR \$ 128.868.-

<p>V° B°</p> <p>SIUPEN LAU SUÁREZ JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p> NELSON ZÁRATE MAMANI ENCARGADO 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>ROBERTO ERPEL SEGUEL DELEGADO PRESIDENCIAL REGIÓN ARICA Y PARINACOTA</p>
---	--	--

