

COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS PRESUPUESTARIOS

071



Servicio de Gobierno Interior del Ministerio de Interior
(65) Intendencia de Arica y Parinacota
Ejercicio Fiscal 2013



Documento de Tesorería

Título	: 22-Paga serv. telefonía fija meses de Enero, Febrero y Marzo, seg. Ord. GORE 169 y 291.	Estado	: Aprobado	
Descripción	: 22-Paga serv. telefonía fija meses de Enero, Febrero y Marzo, seg. Ord. GORE 169 y 291.	ID	: 915235	
Fecha	: 19/04/2013	ID Asiento	: 1295893	
Preparado por	: 11464816-7	Moneda	: Nacional	
	Aprobado por	: 11464816-7	Código	: 017893
		T.Transacción	: Pago	

	Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
					Cuenta Bancaria		
1	61978890-7	219.663	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque	638	01	61978890-7
	GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA				050403150100003360	GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA	
2	61978890-7	156.471	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque	638	01	61978890-7
	GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA				050403150100003360	GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA	

Total Documento: 376.134

Código Imputación Presupuestaria: 2205005

Denominación: TELEFONÍA FIJA

Antecedentes: ORD. GORE N° 169 DE FECHA 22-03-2013; ORD. GORE N° 291 DE FECHA 17-04-2013.

<p>V° B°</p> <p style="text-align: center;">ENCARGADO FINANZAS Y ADQUISICIONES</p>	<p>RECIBI CONFORME</p> <p>Firma Interesada: </p> <p>Nombre: PATRICIA SEGOVIA CAMINOS Rut. 9.884.507-0 Gobierno Regional Arica y Parinacota</p> <p>Cédula Identidad: _____</p> <p>Fecha: 23-04-2013</p>	<p>V° B°</p> <p style="text-align: center;">INTENDENTE JOSE DURANA SEMIR INTENDENTE REGION DE ARICA Y PARINACOTA</p>
---	---	--