

# COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS PRESUPUESTARIOS

079



**Servicio de Gobierno Interior del Ministerio de Interior**  
(65) Intendencia de Arica y Parinacota  
Ejercicio Fiscal 2017



### Documento de Tesorería

<b>Título</b>	: 22-Paga a GORE serv. aseo de oficinas administrativas mes de Abril, seg. Res. Ex. 607.	<b>Estado</b>	: <b>Aprobado</b>
<b>Descripción</b>	: 22-Paga a GORE serv. aseo de oficinas administrativas mes de Abril, seg. Res. Ex. 607.	<b>ID</b>	: 1290244
<b>Fecha</b>	: 11/05/2017	<b>ID Asiento</b>	: 1836190
		<b>Moneda</b>	: Nacional
<b>Preparado por</b>	: 11464816-7	<b>Aprobado por</b>	: 11464816-7
		<b>T.Transacción</b>	: Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	N° Documento	Programa	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 61978890-7 GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y	300.000	Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	Cheque	452	01	61978890-7 GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y
				01009001421		

**Total Documento: 300.000**

Código imputación presupuestaria: 2208001  
 Denominación: SERVICIOS DE ASEO  
 Antecedentes: RESOLUCIÓN EXENTA N° 607 DE FECHA 13-03-2017.

<p>V° B°</p> <p style="text-align: center;"> <b>JEFE DEPARTAMENTO ADM. Y FINANZAS</b>                  SILPÉN LAU SUÁREZ                  INTENDENCIA DE ARICA Y PARINACOTA             </p>	<p><b>RECIBI CONFORME</b></p> <p>Firma Interesado: </p> <p>Nombre: <u>CAROLINA SILVA VARGAS</u>                  RUT 15.979.815 - 1</p> <p>Cédula Identidad: <u>GOBIERNO REGIONAL ARICA PARINACOTA</u></p> <p>Fecha: _____</p>	<p>V° B°</p> <p style="text-align: center;"> <b>INTENDENTE</b>                  ROSALES                  INTENDENCIA DE ARICA Y PARINACOTA             </p>
--	--	---

