

COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS PRESUPUESTARIOS

125

Servicio de Gobierno Interior del Ministerio de Interior
(65) Intendencia de Arica y Parinacota
Ejercicio Fiscal 2018



Documento de Tesorería

Título : 22-Paga a Gore, serv. telefonía fija mes de Junio, seg. Ord. 224. **Estado** : **Aprobado**

Descripción : 22-Paga a Gore, serv. telefonía fija mes de Junio, seg. Ord. 224. **ID** : **1395261**

Fecha : 30/07/2018 **ID Asiento** : 1986865 **Moneda** : Nacional **Código** : **035790**

Preparado por : 11464816-7 **Aprobado por** : 11464816-7 **T.Transacción** : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 61978890-7 GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y	29.328	Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	Cheque	727	01	61978890-7 GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y
				01009001421		

Total Documento: 29.328

Código imputación: 2205005

Denominación: TELEFONÍA FIJA

Antecedentes: ORD. GORE N° 224 DE FECHA 27-07-2018.

V° B°	RECIBI CONFORME	V° B°
 <p style="text-align: center;">SIUJEN LAU SUÁREZ JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>  <p style="text-align: center;">SON FARATE MAMANI ENCARGADO FINANZAS Y ADQUISICIONES</p>	<p style="text-align: center;">Firma Interesado: </p> <p style="text-align: center;">Nombre: LORETO LETELIER SALSILLI</p> <p style="text-align: center;">Cédula Identidad: _____</p> <p style="text-align: center;">Fecha: _____</p>	 <p style="text-align: center;">LORETO LETELIER SALSILLI INTENDENTA REGION ARICA Y PARINACOTA</p>