



# COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS PRESUPUESTARIOS

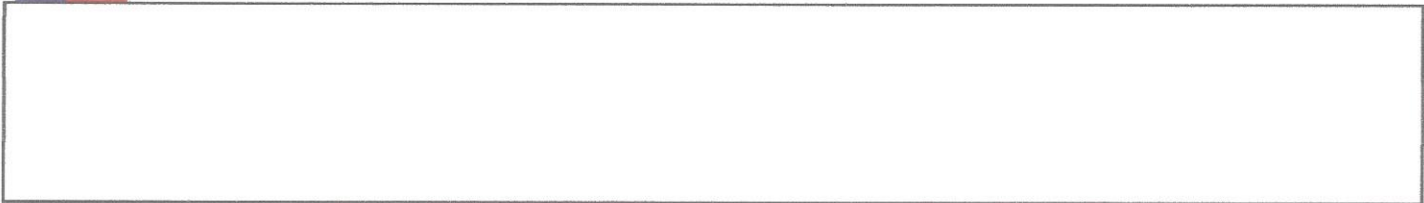
090

Ministerio del Interior

## Comprobante de Liquidación de Fondos

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Servicio de Gobierno Interior / DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA						
<b>Título</b>	22-Paga facts. 46922175 al 46922179, Telefonica Chile S.A., serv. mes de Agosto						
<b>Descripción</b>	22-Paga facts. 46922175 al 46922179, Telefonica Chile S.A., serv. mes de Agosto						
<b>Periodo de Operación</b>	Septiembre	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2021	<b>ID</b>	27103071	<b>Folio</b>	00625
<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	13 Septiembre 2021 - 16:58	<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Tipo de Operación</b>	Pagos a Terceros	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>					

Principal <span style="float: right;">90635000-9 - TELEFONICA CHILE S.A.</span>								
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	46922175	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	01009001421 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	510097	CLP	297.616
Documento de Negocio	46922176	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	01009001421 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	510097	CLP	17.264
Documento de Negocio	46922177	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	01009001421 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	510097	CLP	20.386
Documento de Negocio	46922178	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	01009001421 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	510097	CLP	71.491
Documento de Negocio	46922179	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	01009001421 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	510097	CLP	156.134
<b>Total (CLP)</b>								<b>562.891</b>






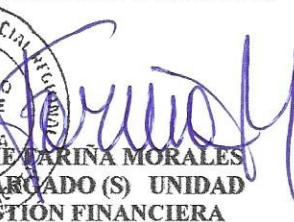

11464816-7 nzaratem0502  
Usuario Generador

11464816-7 nzaratem0502  
Usuario Aprobador

Código imputación presupuestaria: 2205005

Denominación: TELEFONÍA FIJA

Antecedentes: FACTURAS ELECTRÓNICAS N° 46922475 DE FECHA 01-09-2021 POR \$ 297.616.-, N° 46922176 DE FECHA 01-09-2021 POR \$ 17.264, N° 46922177 DE FECHA 01-09-2021 POR \$ 20.386.-, N° 46922178 DE FECHA 01-09-2021 POR \$ 71.491 Y N° 46922179 DE FECHA 01-09-2021 POR \$ 156.134.-, TODAS DE TELEFÓNICA CHILE S.A.

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECIBI CONFORME	V° B°
 NELSON ZÁRATE MAMANI JEFE (S) DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  JAIME MARINA MORALES ENCARGADO (S) UNIDAD GESTIÓN FINANCIERA 	Firma Interesado: _____ Nombre: _____ Cédula Identidad: _____ Fecha: _____	 ROBERTO ERPEL SEGUEL DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 