



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS PRESUPUESTARIOS

096

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. 43687179, Entel PCS Telecomunicaciones S.A., serv. Agosto						
Descripción	22-Paga fact. 43687179, Entel PCS Telecomunicaciones S.A., serv. Agosto						
Periodo de Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2021	ID	27392696	Folio	00726
Fecha y Hora de Aprobación	12 Octubre 2021 - 17:06	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal 96806980-2 - ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.								
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Documento de Negocio	43687179	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	01009001421 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	517158	CLP	204.992
Total (CLP)								204.992



11464816-7 nzaratem0502
Usuario Generador

11464816-7 nzaratem0502
Usuario Aprobador

Código imputación presupuestaria: 2205006

Denominación: TELEFONÍA CELULAR

Antecedentes: FACTURA ELECTRÓNICA N° 43687179 DE ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. DE FECHA 10-09-2021 POR \$ 204.992.-

<p>Vº Bº</p>  <p style="text-align: center;">SIUPEN LAUSUÁREZ JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p style="text-align: center;">NELSON ZARATE 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>Vº Bº</p>  <p style="text-align: center;">ROBERTO ERPEL SEGUEL DELEGADO PRESIDENCIAL REGION ARICA Y PARINACOTA</p>
---	--	---