

Documento de Tesorería

Título : SUBSIDIO TRANSPORTE - Paga factura 00126 a Pedro Mamani período mes de Febrero **Estado** : **Aprobado**
Descripción : SUBSIDIO TRANSPORTE - Paga factura 00126 a Pedro Mamani Subsidio período mes de Febrero **ID** : **605238**
Fecha : 09/03/2010 **ID Asiento** : 854439 **Moneda** : Nacional **Código** : **014091**
Preparado por : 7426186-8 **Aprobado por** : 7426186-8 **T.Transacción** : Anticipo

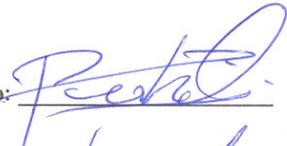
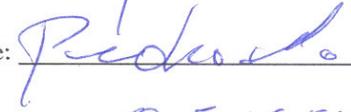
Principal	Fec. Recep. Conforme	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Prog.	Beneficiario
	Monto			Cuenta Bancaria		
1 61978970-9 Intendencia Regional de Arica y Parinacota	09/03/2010 422.200	Subvencion Transporte Terrestre	Cheque	421 1009000549	01	9515550-2 PEDRO MAMANI MAMANI

Total Documento: **422.200**

Código Imputación: 114050706

Denominación: SUBSIDIO AL TRANSPORTE TERRESTRE

Antecedentes: OFICIO ORDINARIO N° 0213 DEL 05/03/2010 Y FACTURA N° 0000126 DE PEDRO MAMANI DE FECHA 28/02/2010

Vº Bº	RECIBI CONFORME	Vº Bº
 <p>SIUPEN LAU SUAREZ JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>  <p>ENCARGADO FINANZAS Y ADQUISICIONES</p>	<p>Firma Interesado: </p> <p>Nombre: </p> <p>Cédula Identidad: <u>9.514.5502</u></p>	 <p>FULCRO FULI LOPEZ JEFE INTENDENTE REGION ARICA Y PARINACOTA</p>