



FECHA: 14-08-2009

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
INTENDENCIA ARICA Y PARINACOTA
RUT : 61.978.970 - 9

Nº 189

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo documento
EGRESO

Condición Egreso	Cuenta Corriente 1009000158	Número de Cheque 0000023	fecha 14-08-2009
PROVEEDOR: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.			
FONDOS PRESUPUESTARIOS			
ABONA FACTURA 26053711 A TELEFONICA MOVILES CHILE S.A., CONSUMO DE TELEFONÍA MÓVIL MES DE JUNIO 2009.			\$ 414.280

TOTALES \$ 414.280



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ADM. Y FZAS.

INTENDENTE REGIONAL ARICA Y PARINACOTA

Número de Cheque: 0000023 Fecha cheque: 14-08-2009
Monto : \$ 414.280

SON: CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS **

PROVEEDOR: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

Nombre :

C. I. N° :

Firma

Nº Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
26053711	FACTURA	07-07-2009	\$ 414.280
			\$ 414.280



OS TELEFONICA CHILE
OBANTE DE PAGO

resultas conserve ***
e documento ***

72259200140282-00-1

Linea Movistar S.A.
551343

81463782725
20090826
12551343
414.280,00

igo Cheque Movistar S.A
0012
001009000158
0000023
414.280,00

ON ARICA
108 17/08/09 13:35:24

os llame al 105 ***
ultas de producto ***
llame al 107 0 ***
n ***
micachile.cl ***