



FECHA: 15-09-2009

GOBIERNO DE CHILE

N° 200

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

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo documento
EGRESO

Condición	Cuenta Corriente	Número de Cheque	
Egreso	1009000158	0000034	15-09-2009

PROVEEDOR: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.**FONDOS PRESUPUESTARIOS**

PAGA FACTURA 26205054 A TELEFONICA MOVILES CHILE S.A, ABONO SERVICIO TEEFONÍA MÓVIL
 MES DE JULIO.

\$ 537.967

TOTALES

\$ 537.967

*[Handwritten signature]*

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)



INTENDENTE REGIONAL ARICA Y PARINACOTA (S)

Número de Cheque: 0000034 Fecha cheque: 15-09-2009
 Monto : \$ 537.967

SON: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
 SIETE PESOS**

PROVEEDOR:

TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

Nombre :

C. I. N° :

Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
26205054	FACTURA	07-08-2009	\$ 537.967
			\$ 537.967