



FECHA: 29-09-2009

GOBIERNO DE CHILE

N° 215

MINISTERIO DEL INTERIOR

INTENDENCIA ARICA Y PARINACOTA

RUT : 61.978.970 - 9

COMPROBANTE CONTABLETipo documento
EGRESO

| Condición | Cuenta Corriente | Número de Cheque | |
|---|------------------|------------------|------------|
| Egreso | 1009000158 | 6121268 | 29-09-2009 |
| PROVEEDOR: TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. | | | |
| FONDOS PRESUPUESTARIOS | | | |
| PAGA FACT. 263579894, TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL MES DE AGOSTO 2009. | | | \$ 236.568 |
| TOTALES | | | \$ 236.568 |



JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)



INTENDENTE REGIONAL ARICA Y PARINACOTA

Número de Cheque: 6121268 Fecha cheque: 29-09-2009
 Monto : \$ 236.568

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS**

PROVEEDOR: TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.

Nombre :

C. I. N° :

Firma

| N° Documento | Tipo documento | Fecha | Monto |
|--------------|----------------|------------|----------------|
| 26357984 | FACTURA | 07-09-2009 | \$ 236.568 |
| | | | 236.568 |

305 TELEFONICA CHILE
 ROBANTE DE PAGO

consultas conserve ***
 te documento ***

372753200343212-00-1

Linea Movistar S.A
 2551343

81561517177
 20090926
 12551343
 236.568,00

Pago Cheque Movistar S.A
 0012
 001009000158
 6121268
 236.568,00

REGION ARICA
 00331 30/09/09 16:51:21

amos llame al 105 ***
 nsultas de producto ***
 os llame al 107 o ***
 en ***
 fonicachile.cl ***