



FECHA: 15-10-2009

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

N° 219

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo documento
EGRESO

Condición Egreso	Cuenta Corriente 1009000158	Número de Cheque 52	15-10-2009
PROVEEDOR: TELEFONICA CHILE S.A.			
FONDOS PRESUPUESTARIOS			
PAGA FACTURA 19867316 A TELEFÓNICA CHILE S.A., POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA MES SEPTIEMBRE, LINEA SR. INTENDENTE.			\$ 16.327
TOTALES			\$ 16.327



Número de Cheque: 52 Fecha cheque: 15-10-2009
Monto : \$ 16.327

SON: DIEZ Y SIES MIL TRESIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS**

PROVEEDOR: TELEFONICA CHILE S.A.

Nombre :

C. I. N° :

Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
19867316	FACTURA	01-10-2009	\$ 16.327
			\$ 16.327

OS TELEFONICA CHILE
BANTE DE PAGO

consultas conserve ***
: documento ***

2952300041282-00-1

Telefono 20198673162999
00256200
16.327,00

go Cheque CTC 0012
001009000158
0000052
16.327,00

ON ARICA
018 19/10/09 11:18:29

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