



FECHA: 22-10-2009

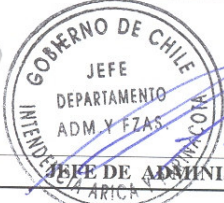
GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
INTENDENCIA ARICA Y PARINACOTA
RUT : 61.978.970 - 9

N° 229

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo documento
EGRESO

Condición Egreso	Cuenta Corriente 1009000158	Número de Cheque 62	22-10-2009
PROVEEDOR: GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA			
FONDOS PRESUPUESTARIOS			
PAGA SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, MES DE JULIO A GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA, SEGÚN ORDINARIO N° 673 E INFORMES ADJUNTOS.			\$ 153.656
TOTALES			\$ 153.656



Número de Cheque: 62 Fecha cheque: 22-10-2009
Monto : \$ 153.656

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS**

PROVEEDOR: GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

Nombre :
C. I. N° :

Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
673	ORDINARIO	01-09-2009	\$ 153.656

ServiEstado
Cursal Arica 2
CUENTAS CORRIENTES
robante Deposito Documentos
de BancoEstado

12:21:16 Terminal: 5355
: Isca Santander Muñoz
: 01009000123
: Doctos. BECH
nto : 001
: \$153.656,00
: GOBIERNO REG. ARICA PARINA
07FEA38C

Para Consulta
Conserve este documento

depositos efectuados después de las
consideraran como operaciones del día
te.

ormaciones: 600 200 00 11

nte

\$ 153.656