



FECHA: 18-11-2009

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

Nº 249

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo documento
EGRESO

Condición Egreso	Cuenta Corriente 1009000158	Número de Cheque 82	18-11-2009
---------------------	--------------------------------	------------------------	------------

PROVEEDOR: TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.

FONDOS PRESUPUESTARIOS

PAGA FACTURA Nº 26665004 A TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
MES DE OCTUBRE.

\$ 292.118

TOTALES

\$ 292.118



JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INTENDENTE REGIONAL ARICA Y PARINACOTA

Número de Cheque:	82	Fecha cheque:	18-11-2009
Monto :	\$ 292.118		

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS**

PROVEEDOR: TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.

Nombre :

C. I. Nº :

Firma

Nº Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
26665004	FACTURA	07-11-2009	\$ 292.118
			\$ 292.118

