



FECHA: 14-12-2009

GOBIERNO DE CHILE

N° 254

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	87	14-12-2009

PROVEEDOR: TELEFONICA CHILE S.A.

FONDOS PRESUPUESTARIOS

PAGA FACTURA N° 20396078 A TELEFONICA CHILE S.A., POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA LÍNEA

ÚNICA, MES DE NOVIEMBRE.

\$ 19.233

TOTALES

\$ 19.233



JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

INTENDENTE REGIONAL ARICA Y PARINACOTA

Número de Cheque: 87 Fecha cheque: 14-12-2009
Monto : \$ 19.233

SON: DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS**

PROVEEDOR: TELEFONICA CHILE S.A.

Nombre :

C. I. N° :

Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
20396078	FACTURA	01-12-2009	\$ 19.233
			\$ 19.233