



FECHA: 22-12-2009

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

N° 269

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo documento
EGRESO

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|------------|
| Condición | Cuenta Corriente | Número de Cheque | |
| Egreso | 1009000158 | 102 | 22-12-2009 |

PROVEEDOR: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

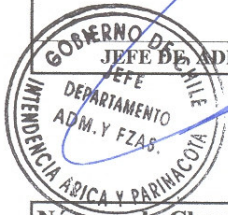
FONDOS PRESUPUESTARIOS

PAGA FACTURAS N°S 26991605 Y 26819630 A TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., POR CONSUMO DE TELEFONÍA MÓVIL MES DE NOVIEMBRE Y CUOTA DE ARRIENDO.

\$ 344.470

TOTALES

\$ 344.470



| | | | |
|-------------------|------------|---------------|------------|
| Número de Cheque: | 102 | Fecha cheque: | 22-12-2009 |
| Monto : | \$ 344.470 | | |

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS**

PROVEEDOR:

TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

Nombre :

C. I. N° :

Firma

| N° Documento | Tipo documento | Fecha | Monto |
|--------------|----------------|------------|------------|
| 26991605 | FACTURA | 30-11-2009 | \$ 80.700 |
| 26819630 | FACTURA | 07-12-2009 | \$ 263.770 |
| | | | \$ 344.470 |

movistar

Colon 430 - Arica

para consultas conserve *** este documento ***

teléfono: 1128342809/1240-1-302

\$344.470

43

\$344.470

\$344.470

\$344.470

Operador: RP07688

a:1 Caja:302 CL:4

Hora:11:28:34

llamados y para consultas de *** ctos llame al 600 600 3000 ** items en www.movistar.cl **