

INTENDENCIA DE ATACAMA DEPTO.
 ADM. Y FINANZAS

Numero de Egreso
 1369

COMPROBANTE DE EGRESO

Copiapó, Lunes, 19 de Octubre de 2009

PAGUESE A
 TELEFONICA MOIL CHILE S.A.

CHEQUE SERIE DN	N° 7190564	DE LA CTA CTE N° 12109063400
---------------------------	----------------------	--

LA CANTIDAD DE
 Setenta y un mil ochocientos veinte pesos.-

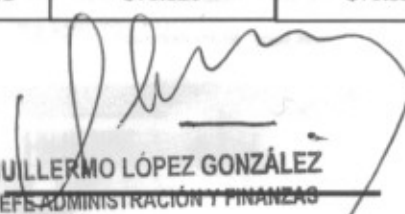
MONTO \$71.820

AUTORIZADO POR RESOLUCION N° **DE**

DETALLE
 Pago fact.Elect. N° 26435204, por serv. Telefono móvil N° 85017829, de Coord. Seguridad Pública.-

CODIGO	DENOMINACION	IMPUTAC. PRESU	DEBE	HABER
	ANTICIPOS FDOS. EN ADMINIST.		\$0	\$0
	FDOS. SEGURIDAD PUBLICA		\$71.820	\$0
			\$0	\$0
			\$0	\$0
11102	BANCO ESTADO		\$0	\$71.820
TOTALES			\$71.820	\$71.820


 MIGUEL HURTADO ARANCIBIA
 PROFESIONAL


 GUILLERMO LÓPEZ GONZÁLEZ
 JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 JEFE DEPTO. ADMINIST. Y FINANZAS

FIRMA: _____ R.U.T _____

(INTERESADO)