



FECHA: 13-11-2009

Nº 237

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

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo documento
EGRESO

Condición Egreso	Cuenta Corriente 1009000158	Número de Cheque 70	13-11-2009
PROVEEDOR: TELEFÓNICA CHILE S.A.			
FONDOS PRESUPUESTARIOS			
PAGA FACTURA 20126050 A TELEFÓNICA CHILE S.A., POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA MES DE OCTUBRE, LÍNEA ÚNICA.			\$ 18.694
TOTALES			\$ 18.694



Número de Cheque: 70 Fecha cheque: 13-11-2009
Monto : \$ 18.694

SON: DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS**

PROVEEDOR: TELEFÓNICA CHILE S.A.

Nombre :

C. I. Nº :

Firma

Nº Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
20126050	FACTURA	01-11-2009	\$ 18.694

			\$ 18.694
--	--	--	-----------

CENTRO DE PAGOS
COMPROBANTE DE PAGO

para consultas conserve ***
este documento ***

: 0973250200041272-00-1

llamado al Telefono

20201260508999
00256200
18.694,00

cheque movistar

0012
001009000158
0000070
18.694,00

GESTION ARICA

422 00017 16/11/09 09:56:42

para reclamos y para ***
consultas de productos ***
llame al 600 600 3000 ***
o enos en www.movistar.cl ***