



FECHA: 12-06-2009

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

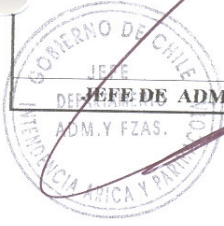
N° 133

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo documento  
EGRESO

Condición Egreso	Cuenta Corriente 1009000158	Número de Cheque 6121234	fecha 12-06-2009
PROVEEDOR: TELEFONICA CHILE S.A			
FONDOS PRESUPUESTARIOS			
PAGA FACTURA N° 18841816, CONSUMO TELEFONICO MES DE MAYO 2009.-			\$ 19.391

TOTALES \$ 19.391



INTENDENTE REGIONAL ARICA Y PARINACOTA

Número de Cheque: 6121234 Fecha cheque: 12-06-2009  
Monto : \$ 19.391

SON: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO \*\*\*\*\*

PROVEEDOR : TELEFONICA CHILE S.A

Nombre :

C. I. N° :

Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
18841816	FACTURA	01-06-2009	CONSUMO TELEFONICO \$ 19.391
			\$ 19.391



TELEFONICA CHILE  
COMPROBANTE DE PAGO

consultas conserve \*\*\*  
de documento \*\*\*

71656800045272-00-1

pedido Cheque CTC  
19060018238999  
19.391,00  
058 00256200

ION ARICA  
0057 15/06/09 12:26:21

mos llame al 105 \*\*\*  
sultas de producto \*\*\*  
s llame al 107 o \*\*\*  
en \*\*\*  
onicachile.cl \*\*\*