



FECHA: 18-06-2009

GOBIERNO DE CHILE

N° 143

MINISTERIO DEL INTERIOR

INTENDENCIA ARICA Y PARINACOTA

RUT : 61.978.970 - 9

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo documento
EGRESO

Condición	Cuenta Corriente	Número de Cheque	fecha
Egreso	1009000158	6121243	18-06-2009
PROVEEDOR: TELEFONIA MOVILES CHILE S.A			
FONDOS PRESUPUESTARIOS			
PAGA SERVICIO TELEFONIA MOVIL E INTERNET , MES DE MAYO 2009.-			\$ 229.765

TOTALES

\$ 229.765



JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INTENDENTE REGIONAL ARICA Y PARINACOTA

Número de Cheque: 6121243 Fecha cheque: 18-06-2009
Monto : \$ 229.765

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO*

PROVEEDOR : TELEFONIA MOVILES CHILE S.A

Nombre :

C. I. N° :

Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
25901930	FACTURA	07-06-2009	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET \$ 229.765



PAGOS TELEFONICA CHILE
COMPROBANTE DE PAGO

a consultas conserve ***
este documento ***

: 0971750800047292-00-1

o en Línea Movistar S.A
74799065

81395906283
20090626
12551343
229.765,00

ma Pago Cheque Movistar S.A
0012
001009000158
6121243
229.765,00

GESTION ARICA
22 00079 19/06/09 12:44:43

reclamos llame al 105 ***
consultas de producto ***
servicios llame al 107 o ***
anos en ***
telefoniacachile.cl ***