



FECHA: 13-07-2009

GOBIERNO DE CHILE

N° 164

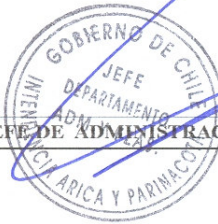
MINISTERIO DEL INTERIOR
 INTENDENCIA ARICA Y PARINACOTA
 RUT : 61.978.970 - 9

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo documento
EGRESO

Condición	Cuenta Corriente	Número de Cheque	fecha
Egreso	1009000158	6121264	13-07-2009
PROVEEDOR: COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.			
FONDOS PRESUPUESTARIOS			
PAGA FACTURA N° 19110718 A COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A., POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, LINEA CONFIDENCIAL MES DE JUNIO.			\$ 18.660

TOTALES \$ 18.660



JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



INTENDENTE REGIONAL ARICA Y PARINACOTA (S)

Número de Cheque: 6121264 Fecha cheque: 13-07-2009
 Monto : \$ 18.660

SON: DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS**

PROVEEDOR: COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.

Nombre :

C. I. N° :

Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
19110718	FACTURA	01-07-2009	\$ 18.660
			\$ 18.660

GOS TELEFONICA CHILE
 ROBANTE DE PAGO

consultas conserve ***
 te documento ***

971956200041272-00-1

1. Telefono 19070018015999
 00256200
 18.660,00

Pago Cheque CTC 0012
 001009000158
 6121264
 18.660,00

REGION ARICA
 00017 15/07/09 11:54:39

amos llame al 105 ***
 nsultas de producto ***
 os llame al 107 o ***
 en ***
 fonicachile.cl ***