



FECHA: 20-10-2009

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

N° 225

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo documento
EGRESO

Condición	Cuenta Corriente	Número de Cheque	
Egreso	1009000158	58	20-10-2009

PROVEEDOR: TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.

FONDOS PRESUPUESTARIOS

PAGA FACTURA 26511666 A TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
MES DE SEPTIEMBRE.

\$ 447.804

TOTALES

\$ 447.804



[Handwritten signature]

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)



[Handwritten signature]

INTENDENTE REGIONAL ARICA Y PARINACOTA

Número de Cheque:	58	Fecha cheque:	20-10-2009
Monto :	\$ 447.804		

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS**

PROVEEDOR: TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.

Nombre :

C. I. N° :

Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
26511666	FACTURA	07-10-2009	\$ 447.804
			\$ 447.804