



FECHA: 14-05-2009

GOBIERNO DE CHILE

N° 102

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 6121204	fecha 14-05-2009
PROVEEDOR: COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.			
FONDOS PRESUPUESTARIOS			
PAGA FACTURA N° 18571910 A COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A., POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ABRIL.			\$ 26.439

TOTALES \$ 26.439



Número de Cheque: 6121204 Fecha cheque: 14-05-2009
Monto : \$ 26.439

SON: VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS**

PROVEEDOR: COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.

Nombre :

C. I. N° :

Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
18571910	FACTURA	01-05-2009	COMPANÍA DETELECOMUNICACIONES \$ 26.439
			26.439



OS TELEFONICA CHILE
BRANTE DE PAGO

nsultas conserve ***
e documento ***

71358200044232-00-1

or Folio Total
19050018612999
26.439,00
058 00256200

Pago Cheque CTC 0012
001009000158
6121204
26.439,00

TION ARICA
00043 18/05/09 11:54:18

amos llame al 105 ***
nsultas de producto ***
ios llame al 107 o ***
s en ***
efonicachile.cl ***