



FECHA: 22-05-2009

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

N° 114

**COMPROBANTE CONTABLE**

Tipo documento  
**EGRESO**

| Condición   | Cuenta Corriente | Número de Cheque   | fecha      |
|---|------------------|--|------------|
| Egreso  | 1009000158       | 6121216  | 22-05-2009 |
| <b>PROVEEDOR: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.</b>   |                  |  |            |
| <b>FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>   |                  |  |            |
| PAGA FACTURA 25750905 A TELEFONICA MOVILES CHILE S.A., POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET MES DE ABRIL DEL 2009.    |                  |  | \$ 227.390 |
| <b>TOTALES</b>  |                  |  | \$ 227.390 |
| <br>JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) |                  | <br>INTENDENTE REGIONAL ARICA Y PARINACOTA |            |

Número de Cheque: 6121216 Fecha cheque: 22-05-2009  
 Monto : \$ 227.390

SON: DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS\*\*

**PROVEEDOR:** TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

Nombre :

C. I. N° :

Firma

| N° Documento | Tipo documento | Fecha      | Monto      |
|--------------|----------------|------------|------------|
| 25750905     | FACTURA        | 07-05-2009 | \$ 227.390 |
|              |                |            | \$ 227.390 |

OS TELEFONICA CHILE  
 OBANTE DE PAGO  
 nsultas conserve \*\*\*  
 e documento \*\*\*  
 71456800244242-00-1  
 Línea Movistar S.A.  
 799065 81364737653  
 20090526  
 12551343  
 227.390,00  
 go Cheque Movistar S.A.  
 0012  
 000100900158  
 6121216  
 227.390,00  
 ON ARICA  
 244 26/05/09 17:21:53  
 os llame al 105 \*\*\*  
 ultas de producto \*\*\*  
 llame al 107 o \*\*\*  
 micachile.cl \*\*\*