



FECHA: 13-04-2009

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

N° 074

### COMPROBANTE CONTABLE

Tipo documento  
EGRESO

Condición	Cuenta Corriente	Número de Cheque	fecha
Egreso	1009000158	5168876	13-04-2009
<b>PROVEEDOR: COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.</b>			
<b>FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>			
PAGA FACT. 18300176, COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE MARZO 2009			\$ 23.523

TOTALES

\$ 23.523



Número de Cheque: 5168876      Fecha cheque: 13-04-2009  
Monto : \$ 23.523

SON: VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE Y TRES PESOS\*\*

PROVEEDOR : COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.

Nombre :

C. I. N° :

Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
18300176	FACTURA	01-04-2009	TELEFONICA CHILE S.A. \$ 23.523
			\$ 23.523

