



FECHA: 21-04-2009

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

N° 091

COMPROBANTE CONTABLE

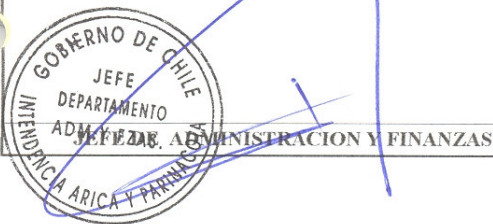
Tipo documento
 EGRESO

Condición	Cuenta Corriente	Número de Cheque	fecha
Egreso	1009000158	5168893	21-04-2009

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

PAGA FACTURA 25600691 Y 25215445, TELEFONICA MOVILES CHILE S.A., POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO \$ 202.144

TOTALES			\$ 202.144
----------------	--	--	------------



Número de Cheque:	5168893	Fecha cheque:	21-04-2009
Monto :	\$ 202.144		

SON: DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS**

PROVEEDOR: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

Nombre :

C. I. N° :

Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha		Monto
25600691	FACTURA	07-04-2009	TELEFONICA MOVILES S.A.	\$ 202.143
25215445	FACTURA	31-03-2009	TELEFONICA MOVILES S.A.	\$ 1
				\$ 202.144

