



FECHA: 25/08/2009

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

N° 474

**COMPROBANTE CONTABLE**

Tipo documento  
**EGRESO**

Condición	Cuenta Corriente	Número de Cheque	fecha
Egreso	1009000549	21	25/08/2009
<b>PROVEEDOR: COLOMA Y COLOMA LTDA.</b>			
<b>FONDOS ORASMI</b>			
SE PAGA A COLOMA Y COLOMA LTDA., FACTURA N° 191 POR AYUDA SOCIAL, SEGÚN MEMO N° 215 ENTREGADO AL SR. JOSE MORALES GALLEGUILLOS.			\$ 110.000
<b>TOTALES</b>			\$ 110.000



Número de Cheque: 21      Fecha cheque: 25/08/2009  
Monto : \$ 110.000

SON: CIENTO DIEZ MIL 00/100 PESOS

PROVEEDOR : COLOMA Y COLOMA LTDA.

Nombre :

C. I. N° :

Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha		Monto
191	FACTURA	20/08/2009	ORASMI	\$ 110.000
				\$ 110.000

