



FECHA: 11-09-2009

GOBIERNO DE CHILE

N° 537

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

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo documento
EGRESO

Condición Egreso	Cuenta Corriente 1009000549	Número de Cheque 78	fecha 11-09-2009
---------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------

PROVEEDOR: PEDRO MAMANI MAMANI

FONDOS SUBSIDIO AL TRANSPORTE

PAGA FACTURAS N° 00098 A PEDRO MAMANI MAMANI, SUBSIDIO AL TRANSPORTE TERRESTRE TERRESTRE DE PASAJEROS, TRAMOS COCHIZA, MES DE AGOSTO DEL 2009. \$ 518.500

TOTALES \$ 518.500



[Handwritten signature]

Número de Cheque: 78 Fecha cheque: 11-09-2009
Monto : \$ 518.500

SON: QUINIENTOS DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS*

PROVEEDOR : PEDRO MAMANI MAMANI

Nombre : *Pedro Mamani M.*

C. I. N° : *9.515.550-2*

[Handwritten signature]
Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
98	FACTURA	31-08-2009	\$ 518.500
			\$ 518.500

