



FECHA: 22-12-2009

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

N° 261

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo documento
EGRESO

Condición	Cuenta Corriente	Número de Cheque	
Egreso	1009000158	94	22-12-2009

PROVEEDOR: HOTEL ARICA LIMITADA

FONDOS PRESUPUESTARIOS

PAGA FACTURA 055672 A HOTEL ARICA LIMITADA, POR SERVICIO DE ALMUERZO, CON OCASIÓN DE LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA DEL TRABAJO.

\$ 70.754

TOTALES

\$ 70.754



ADMINISTRACION Y FINANZAS

INTENDENTE REGION DE ARICA Y PARINACOTA

Número de Cheque:	94	Fecha cheque:	22-12-2009
Monto :	\$ 70.754		

SON: SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS**

PROVEEDOR: HOTEL ARICA LIMITADA

Nombre : JORGE ARAYA A
C. I. N° : 8210262-0

Jorge Araya A
Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
55672	FACTURA	07-11-2009	\$ 70.754
			\$ 70.754

