



FECHA: 05/05/2009

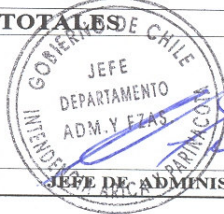
224

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

N° 241

COMPROBANTE CONTABLE
Tipo documento
EGRESO

Condición Egreso	Cuenta Corriente 1009000549	Número de Cheque 6010381	fecha 05/05/2009
PROVEEDOR EMELARI			
FONDOS ORASMI			
SE PAGA CO APORTE A EMELARI S.A. CONSUMO DE ENERGIA PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. GLORIA BAEZA ESCOBAR, SEGÚN MEMO N° 142-09, CON FONDOS ORASMI.			\$ 75.000
TOTALES			\$ 75.000



Número de Cheque: 6010381 Fecha cheque: 05/05/2009
Monto : \$ 75.000

SON:SETENTA Y CINCO MIL 00/100 PESOS

PROVEEDOR EMELARI
Nombre :
C. I. N° :

Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
142	MEMO	05/05/2009	\$ 75.000
			\$ 75.000