



FECHA: 06/04/2009

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

N° 149

COMPROBANTE CONTABLE

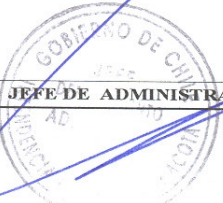
Tipo documento
EGRESO

Condición Egreso	Cuenta Corriente 1009000549	Número de Cheque 5497689	fecha 06/04/2009
PROVEEDOR EMPRESA ELECTRICA DE ARICA S.A.			

FONDOS ORASMI

PAGA BOLETA DE EMPRESA EMELARI PARA IR EN AYUDA DE LA SRA. MARIA CARMONA CARMONA, SEGÚN MEMO N° 88/09 CON FONDOS ORASMI \$ 40.900

TOTALES \$ 40.900



JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INTENDENTE REGIONAL ARICA Y PARINACOTA

Número de Cheque: 5497689 Fecha cheque: 06/04/2009
Monto : \$ 40.900

SON CUARENTA MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS

PROVEEDOR EMPRESA ELECTRICA DE ARICA S.A.

Nombre :

C. I. N° :

Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
88	MEMO	02/04/2009	\$ 40.900
			\$ 40.900



Falle debe haberse
CP Agente B. po