



FECHA: 23/04/2009

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

N° 189

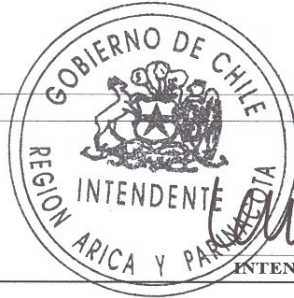
COMPROBANTE CONTABLE  
Tipo documento  
EGRESO

Condición Egreso Cuenta Corriente 1009000549 Número de Cheque 6010329 fecha 23/04/2009  
PROVEEDOR CARLOS CARRANZA MOREL

FONDOS ORASMI

SE PAGA AL SR. CARLOS CARRANZA MOREL, COMPRA PARA AYUDA SOCIAL SR. ABEL FLORES F.,  
SEGÚN MEMO N° 121-09, CON FONDOS ORASMI. \$ 106.030

TOTALES \$ 106.030



*Manu Manu*  
INTENDENTA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA (S)



Número de Cheque: 6010329 Fecha cheque: 23/04/2009  
Monto : \$ 106.030

SON: CIENTO SEIS MIL TREINTA 00/100 PESOS

PROVEEDOR CARLOS CARRANZA MOREL

Nombre :

C. I. N° :

Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
121	MEMO	21/04/2009	\$ 106.030
			\$ 106.030

