



FECHA: 02-12-2009

GOBIERNO DE CHILE

N° 725

MINISTERIO DEL INTERIOR

INTENDENCIA ARICA Y PARINACOTA

RUT : 61.978.970 - 9

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo documento
EGRESO

Condición	Cuenta Corriente	Número de Cheque	fecha
Egreso	1009000549	7174618	02-12-2009
PROVEEDOR: EMELARI S.A.			
FONDOS ORASMI			
PAGA A EMELARI S.A., CO-APORTE AYUDA SOCIAL CONVENIO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SRA. PATRICIA LOAYZA GONZALEZ, SEGÚN MEMORANDUM 302.			\$ 53.829
TOTALES			\$ 53.829



Número de Cheque: 7174618 Fecha cheque: 02-12-2009

Monto :

SON: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS**

PROVEEDOR :

EMELARI S.A.

Nombre :

C. I. N° :

Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
302	MEMORANDUM	01-12-2009	\$ 53.829
			\$ 53.829

