



FECHA: 15/06/2009

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

Nº 342

COMPROBANTE CONTABLE
Tipo documento
EGRESO

Condición Egreso	Cuenta Corriente 1009000549	Número de Cheque 6824882	fecha 15/06/2009
----------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

PROVEEDOR EMELARI S.A.

FONDOS CONACE

SE PAGA A EMELARI S.A. FACTURA Nº 012387532 POR CONCEPTO
DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONACE. \$ 94.300

TOTALES \$ 94.300



JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Número de Cheque:	6824882	Fecha cheque:	15/06/2009
Monto :	\$ 94.300		

SON: NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 00/100 PESOS

PROVEEDOR EMELARI S.A.

Nombre :

C. I. Nº :

[Handwritten Signature]
Firma

Nº Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
12387532	FACTURA	05/06/2009	\$ 94.300
			\$ 94.300

CONACE
REGION ARICA Y PARINACOTA
17 JUN 2009
CANGELADO