



FECHA: 21/07/2009

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

N° 406

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo documento
EGRESO

Condición Egreso	Cuenta Corriente 1009000549	Número de Cheque 6543546	fecha 21/07/2009
---------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------

PROVEEDOR: EMPRESA ELECTRICA S.A.

FONDOS CONACE

SE PAGA A EMELARI S.A. BOLETA N° 12444601 POR CONCEPTO DE DE ENERGIA ELECTRICA. \$ 84.500

TOTALES \$ 84.500



[Handwritten signature]

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Número de Cheque: 6543546 Fecha cheque: 21/07/2009
Monto : \$ 84.500

SON: OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100 PESOS

PROVEEDOR : EMPRESA ELECTRICA S.A.

Nombre :

C. I. N° :

Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha		Monto
12444601	BOLETA	07/07/2009	CONACE	\$ 84.500
				\$ 84.500

