



FECHA: 18/08/2009

GOBIERNO DE CHILE

N° 469

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	16	18/08/2009
<b>PROVEEDOR: SKY SERVICE S.A.</b>			
<b>FONDOS ORASMI</b>			
SE PAGA A SKY SERVICE S.A., FACTURA N° 117523 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES SEGÚN MEMO N° 003/09 PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. RUTH DINI V., CON FONDOS ORASMI.			\$ 94.087
<b>TOTALES</b>			\$ 94.087
<p>JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>			

Número de Cheque: 16 Fecha cheque: 18/08/2009  
 Monto : \$ 94.087

SON: NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE 00/100 PESOS

**PROVEEDOR :** SKY SERVICE S.A.

Nombre :

C. I. N° :

Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
117523	FACTURA	31/07/2009	\$ 94.087
			\$ 94.087

