



FECHA: 27/08/2009

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

N° 504

**COMPROBANTE CONTABLE**

Tipo documento  
**EGRESO**

Condición	Cuenta Corriente	Número de Cheque	fecha
Egreso	1009000549	51	27/08/2009
<b>PROVEEDOR: SOCIEDAD CONTRERAS LTDA.,</b>			
<b>FONDOS ORASMI</b>			
SE PAGA A SOCIEDAD CONTRERAS LTDA., COMPRAS PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. ALEXANDRA VALENZUELA L., SEGÚN MEMO N° 220, CON FONDOS ORASMI.			\$ 30.035
<b>TOTALES</b>			\$ 30.035



Número de Cheque:	51	Fecha cheque:	27/08/2009
Monto :	\$ 30.035		
SON: TREINTA MIL TREINTA Y CINCO 00/100 PESOS			
<b>PROVEEDOR :</b>	SOCIEDAD CONTRERAS LTDA.,		
Nombre :			
C. I. N° :			
Firma			

N° Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
220	MEMO	25/08/2009	\$ 30.035
			\$ 30.035

