



FECHA: 10/09/2009

GOBIERNO DE CHILE

N° 533

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	74	10/09/2009

PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE SALUD

FONDOS ORASMI

SE PAGA A FONASA COMPRA DE CHEQUE PARA AYUDA SOCIAL DE LA SRA.

\$ 9.270

ESTER GUTIERREZ BUGUEÑO, SEGÚN MEMO N° 230.

TOTALES

\$ 9.270



Número de Cheque: 74      Fecha cheque: 10/09/2009  
 Monto : \$ 9.270

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA 00/100 PESOS

PROVEEDOR : FONDO NACIONAL DE SALUD

Nombre :

C. I. N° :

Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
230	MEMO	08/09/2009	\$ 9.270
			\$ 9.270

