



FECHA: 10/09/2009

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

N° **533**

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

