



FECHA: 23/10/2009

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

N° 624

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo documento
EGRESO

| | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Condición Egreso | Cuenta Corriente 1009000549 | Número de Cheque 161 | fecha 23/10/2009 |
| PROVEEDOR: SERVICIOS INTEGRALES LTDA. | | | |
| FONDOS ORASMI | | | |
| SE PAGA A SERVICIOS INTEGRALES COMPRA DE DOS COLCHONES DE 1 1/2 PLAZA PARA AYUDA SOCIAL SOCIAL A LA SRA. ISABEL YAÑEZ V., SEGÚN MEMO N° 257 | | | \$ 79.000 |

TOTALES \$ 79.000



JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



INTENDENTE REGIONAL ARICA Y PARINACOTA

Número de Cheque: 161 Fecha cheque: 23/10/2009
Monto : \$ 79.000

SON: SETENTA Y NUEVE MIL 00/100 PESOS

PROVEEDOR: SERVICIOS INTEGRALES LTDA.

Nombre :

C. I. N° :

Firma

| N° Documento | Tipo documento | Fecha | Monto |
|--------------|----------------|------------|-----------|
| 257 | MEMO | 20/10/2009 | \$ 79.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | \$ 79.000 |

