

210



FECHA: 20/05/2009

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

N° 279

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo documento
EGRESO

Condición Egreso Cuenta Corriente 1009000549 Número de Cheque 6824819 fecha 20/05/2009
PROVEEDOR EMELARI S.A.

FONDOS ORASMI
SE PAGA A EMELARI CONSUMO DE ENERGIA PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. MONICA ULLOA VILLARROEL SEGÚN MEMO N° 176 , CON FONDOS ORASMI \$ 8.100

TOTALES \$ 8.100



Número de Cheque: 6824819 Fecha cheque: 20/05/2009
Monto : \$ 8.100

SON: OCHO MIL CIEN 00/100 PESOS

PROVEEDOR EMELARI S.A.

Nombre :
C. I. N° :

Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
176	MEMO	19/05/2009	\$ 8.100
			\$ 8.100



Aguas del Atripilano
Tipo ahora es Aguas del Atripilano
6336503
ANTE DE PAGO
4561-1
-LOA VILLARROEL MONICA
JUSTIN MARIN 3655
ICA
ción : 08/05/2009
mento : 25/05/2009



27/05/2009
valido hasta el 01/06/2009