FECHA: 05/05/2009

N° **239**

GOBIERNO DE CHILE
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	**6010379**	05/05/2009

PROVEEDOR **PEDRO MAMANI MAMANI**

FONDOS SUBSIDIO TRANSPORTE

SE PAGA FACTURA N° 94 DE PEDRO MAMANI MAMANI POR CONCEPTO DE TRANSPORTE RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SECTOR ARICA - COCHIZA - ARICA	$ 518.500
TOTALES	$ 518.500

GOBIERNO DE CHILE JEFE DEPARTAMENTO ADM. Y FZAS. INTENDENCIA ARICA Y PARINACOTA

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

GOBIERNO DE CHILE INTENDENTE REGION ARICA Y PARINACOTA

INTENDENTE REGIONAL ARICA Y PARINACOTA (S)

Número de Cheque: 6010379 **Fecha cheque:** 05/05/2009
Monto : $ 518.500

SON:QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS 00/100 PESOS

PROVEEDOR PEDRO MAMANI MAMANI

Nombre : Pedro Mamani.

C. I. N° : 9.415.550-2

Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha		Monto
94	FACTURA	30/04/2009	SUB. TRANSPORTE	$ 518.500
				$ 518.500