



FECHA: 05/05/2009

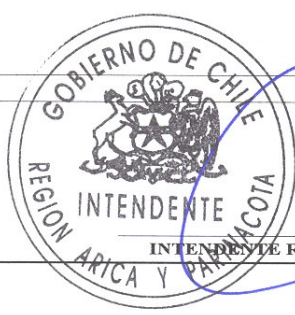
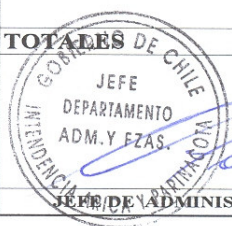
GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
INTENDENCIA ARICA Y PARINACOTA
RUT : 61.978.970 - 9

N° 240

224

COMPROBANTE CONTABLE
Tipo documento
EGRESO

Condición	Cuenta Corriente	Número de Cheque	fecha
Egreso	1009000549	6010380	05/05/2009
PROVEEDOR CHOVAN VELEZ Y CIA. LTDA			
FONDOS ORASMI			
SE PAGA A CHOVAN VELEZ Y CIA. LTDA., COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. GLORIA BAEZA ESCOBAR, SEGÚN MEMO N° 142-09, CON FONDOS ORASMI.			\$ 24.560
TOTALES			\$ 24.560



Número de Cheque:	6010380	Fecha cheque:	05/05/2009
Monto :	\$ 24.560		
SON:VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 PESOS			
PROVEEDOR	CHOVAN VELEZ Y CIA. LTDA		
Nombre :			
C. I. N° :			
			Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
142	MEMO	05/05/2009	\$ 24.560
			\$ 24.560