



FECHA: 20/04/2009

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

N° 178

**COMPROBANTE CONTABLE**

Tipo documento  
**EGRESO**

Condición	Cuenta Corriente	Número de Cheque	fecha
Egreso	1009000549	6010318	20/04/2009
<b>PROVEEDOR AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.</b>			
<b>FONDOS ORASMI</b>			
SE PAGA CO APORTE A AGUAS DEL ALTIPLANO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA SRA.CATALINA AGUILAR MORALES, SEGÚN MEMO N° 103-09, CON FONDOS ORASMI			\$ 30.000
<b>TOTALES</b>			\$ 30.000



Número de Cheque: 6010318      Fecha cheque: 20/04/2009  
Monto : \$ 30.000

SON: TREINTA MIL 00/100 PESOS

**PROVEEDOR**      AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.

Nombre :  
C. I. N° :

Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
103	MEMO	17/04/2009	\$ 30.000
			\$ 30.000

