



FECHA: 24/11/2009

N° 701

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	231	24/11/2009
PROVEEDOR: AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.			
FONDOS CONACE			
SE PAGA BOLETA N° 6384927 A AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA REGIONAL CONACE,			\$ 23.550
TOTALES			\$ 23.550



Número de Cheque: 231 Fecha cheque: 24/11/2009
 Monto : \$ 23.550

SON: VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 PESOS

PROVEEDOR : AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.

Nombre :

C. I. N° :



Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
6384927	BOLETA ELECTRONICA	17/11/2009	CONACE \$ 23.550
			\$ 23.550