



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
<b>PROVEEDOR: AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.</b>			
<b>FONDOS CONACE</b>			
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
<b>TOTALES</b>			\$ 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