



FECHA: 25/08/2009

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

N° 473

### COMPROBANTE CONTABLE

Tipo documento  
EGRESO

Condición Egreso	Cuenta Corriente 1009000549	Número de Cheque 20	fecha 25/08/2009
<b>PROVEEDOR: AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.</b>			
<b>FONDOS CONACE</b>			
SE PAGA A AGUAS DEL ALTIPLANO, BOLETA ELECTRONICA N° 5994824 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA REGIONAL CONACE.			\$ 22.550
<b>TOTALES</b>			\$ 22.550



Número de Cheque: 20      Fecha cheque: 25/08/2009  
Monto : \$ 22.550

SON: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 PESOS

PROVEEDOR : AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.

Nombre :

. I. N° :



Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
5994824	BOLETA ELECTRONICA	18/08/2009	\$ 22.550
			\$ 22.550

