



FECHA: 23/10/2009

GOBIERNO DE CHILE

N° 611

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	148	23/10/2009

PROVEEDOR: AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.

FONDOS CONACE

SE PAGA FACTURA N° 6254556 A AGUAS DEL ALTIPLANO S.A., POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA OFICINA REGIONAL CONACE PERIODO AL MES DE OCTUBRE. \$ 16.600

TOTALES \$ 16.600



Número de Cheque: 148 Fecha cheque: 23/10/2009
 Monto : \$ 16.600

SON:DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 00/100 PESOS

PROVEEDOR : AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.

Nombre :

C. I. N° :

Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
6254556	BOLETA ELECTRONICA	19/10/2009	\$ 16.600
			\$ 16.600

