FECHA: 25/05/2009

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

Nº **293**

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo documento
EGRESO

Condición	Cuenta Corriente	Número de Cheque	fecha
Egreso	1009000549	6824833	25/05/2009

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

FONDOS CONACE

SE PAGA A AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. FACTURA Nº 5606723 POR CONCEPTO DE SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS CONACE. $ 13.100

TOTALES $ 13.100

GOBIERNO DE CHILE JEFE DEPARTAMENTO ADM. Y FZAS. INTENDENCIA ARICA Y PARINACOTA

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOBIERNO DE CHILE INTENDENTE REGION ARICA Y PARINACOTA

INTENDENTE REGIONAL ARICA Y PARINACOTA

Número de Cheque: 6824833 **Fecha cheque:** 25/05/2009
Monto : $ 13.100

SON:TRECE MIL CIEN 00/100 PESOS

PROVEEDOR AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.

Nombre :

C. I. Nº :

Firma

Nº Documento	Tipo documento	Fecha		Monto
5606723	FACTURA	18/05/2009	CONACE	$ 13.100
				$ 13.100

GOBIERNO DE CHILE ENCARGADO

nte de Pago
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
te: 00128461
n: MAGALLANES 1631
3/05/2009 10:18:56
ado: 13.100
3.100
C 0449
Valenzuela Prieto Fa

CONACE
REGION ARICA Y PARINACOTA
28 MAY 2009
CANCELADO