

Costi 23407
16884

SIGFE
ID. N° 706368
497560

INTENDENCIA DE ATACAMA DEPTO.
ADM. Y FINANZAS

Numero de Egreso
389

COMPROBANTE DE EGRESO

Copiapó, Martes, 14 de Abril de 2009

PAGUESE A
ENTEL S.A.

| | | |
|---------------------|-----------|-------------------------|
| CHEQUE SERIE | N° | DE LA CTA CTE N° |
| DN | 6053680 | 12109055211 |

LA CANTIDAD DE
Treinta y cinco mil trescientos veinte pesos.-

MONTO \$35.320

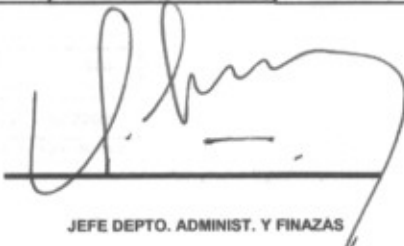
AUTORIZADO POR RESOLUCION N° **DE**

DETALLE

Pago fact. Elect. N° 13818039 , por servicios carrier teléfonos fijos Entel marzo-2009

| CODIGO | DENOMINACION | IMPUTAC_PRESU | DEBE | HABER |
|----------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | SERV. TELEFONOS FIJOS | 22-05-05 | \$35.320 | \$0 |
| | | | \$0 | \$0 |
| | | | \$0 | \$0 |
| | | | \$0 | \$0 |
| 11102 | BANCO ESTADO | | \$0 | \$35.320 |
| TOTALES | | | \$35.320 | \$35.320 |


MIGUEL HURTADO ARANCIBIA
 PROFESIONAL


 JEFE DEPTO. ADMINIST. Y FINANZAS

FIRMA: _____ R.U.T _____
 (INTERESADO)