

INTENDENCIA DE ATACAMA DEPTO.
ADM. Y FINANZAS

Numero de Egreso
1728

SIGFB

N° 26011

13436

583690

92280

2. 826 843

135013

584 322

95872

COMPROBANTE DE EGRESO

Copiapó,

Lunes, 21 de Diciembre de 2009

PAGUESE A	ENTEL S.A.
-----------	------------

CHEQUE SERIE DN	N° 8680104	DE LA CTA CTE N° 12109055211
--------------------	---------------	---------------------------------


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

MONTO	\$39.320
-------	----------

AUTORIZADO POR RESOLUCION N°	DE
------------------------------	----

DETALLE	
Pago fact.Elect. N° 14052771, por servicios carrier de telefonos fijos Noviembre 2009.-	

CODIGO	DENOMINACION	IMPUTAC_PRESU	DEBE	HABER
	SERV., TELEFONOS FIJOS	22-05-05	\$39.320	\$0
			\$0	\$0
			\$0	\$0
			\$0	\$0
11102	BANCO ESTADO		\$0	\$39.320
TOTALS			\$39.320	\$39.320


MIGUEL HURTADO ARANCIBIA
PROFESIONAL


JEFE DEPTO. ADMINIST. Y FINANZAS

FIRMA:

R.U.T

(INTERESADO)