

DÍA	MES	AÑO
07	10	2010

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 252

CTA. CTE. Nº 24109000171	CHEQUE Nº 8786297
------------------------------------	-----------------------------

IMPUTACIÓN 1.- 532.05.06	\$ 60.000.-
2.-	\$
3.-	\$

PROVEEDOR ENTEL FONICA

Factura Nº	Fecha	\$
Factura Nº	Fecha	\$
Factura Nº	Fecha	\$
Factura Nº	Fecha	\$
Factura Nº	Fecha	\$
Boleta Nº	Fecha	\$
Boleta Nº	Fecha	\$
Boleta Nº	Fecha	\$
VALOR TOTAL A CANCELAR		\$ 60.000.-

SON : SESENTA MIL PESOS

GLOSA : Tarjetas Celular Periodista



[Signature]
 JEFE DE FINANZAS

J E F E		VºBº GOBERNADOR	RECIBÍ CONFORME
VºBº CONTADOR	REGISTRO CONT. GUBERNAMENTAL		
FECHA:	FECHA:		
			R.U.T.:



ENTEL SERVICIOS TELEFONICOS S.A.
 Casa Matriz, Andrés Bello 2687, Piso 14, Las Condes- Santiago
 Giro: Telecomunicaciones
 R.U.T.: 96.554.040-7

Folio: 100587

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA**

0000100587

Item	Cant.	\$/uni.
ENTELT. \$ 10.0	1	10000

TOTAL A PAGAR:

Tipo de Pago: CHEQUE AL DIA
 Fecha: 07-10-2010
 Hora: 13:32:01
 Código de CAT: EP320/04203

DUPLICADO: CLIENTE

SOC. IMPRESORA RYR LTDA. - CURRUMANCA 771 - SAN MIGUEL - F. 8621900 - RUT.: 79.885.860-2 - STGO.



ENTEL SERVICIOS TELEFONICOS S.A.
 Casa Matriz, Andrés Bello 2687, Piso 14, Las Condes- Santiago
 Giro: Telecomunicaciones
 R.U.T.: 96.554.040-7

Folio: 100586

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA**

0000100586

Item	Cant.	\$/uni.
ENTELT. \$ 10.0	1	10000
ENTELT. \$ 10.0	1	10000
ENTELT. \$ 10.0	1	10000
ENTELT. \$ 10.0	1	10000
ENTELT. \$ 10.0	1	10000

TOTAL A PAGAR:

Tipo de Pago: CHEQUE AL DIA
 Fecha: 07-10-2010
 Hora: 13:28:02
 Código de CAT: EP320/04203

DUPLICADO: CLIENTE

SOC. IMPRESORA RYR LTDA. - CURRUMANCA 771 - SAN MIGUEL - F. 8621900 - RUT.: 79.885.860-2 - STGO.