

DÍA	MES	AÑO
19	11	2010

## COMPROBANTE DE EGRESO Nº 281

CTA. CTE. Nº <b>24109000171</b>	CHEQUE Nº <b>1120326</b>
------------------------------------	-----------------------------

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

PROVEEDOR <b>ENTEL FONICA</b>
----------------------------------

Factura Nº	Fecha	\$
Factura Nº	Fecha	\$
Factura Nº	Fecha	\$
Factura Nº	Fecha	\$
Factura Nº	Fecha	\$
Boleta Nº 101475	Fecha 19.11.10	\$ 50.000.-
Boleta Nº 101476	Fecha 19.11.10	\$ 10.000.-
Boleta Nº	Fecha	\$
<b>VALOR TOTAL A CANCELAR</b>		<b>\$ 60.000.-</b>

SON : SESENTA MIL PESOS
-------------------------

GLOSA : TARJETAS RECARGA CELULAR
----------------------------------


  
 JEFE DE FINANZAS

<b>JEFE</b>		<b>VSB2 GOBERNADOR</b>	RECIBÍ CONFORME
VSB2 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: 101475

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

0000101475

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: 19-11-2010  
Hora: 12:25:44  
Código de CAT: EF220/04203

DUPLICADO: CLIENTE

SAN MIGUEL - F. 8421900 - RUT.: 79.886.840-2 - STGO.  
SOC. IMPRESORA RVR LTDA. - CURRANCA 771



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: 101476

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

0000101476

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

TOTAL A PAGAR:

Tipo de Pago: CHEQUE AL DIA  
Fecha: 19-11-2010  
Hora: 12:26:49  
Código de CAT: EF220/04203

SAN MIGUEL - F. 8421900 - RUT.: 79.886.840-2 - STGO.  
RVR LTDA. - CURRANCA 771