



DIA	MES	AÑO
01	02	2011

COMPROBANTE DE EGRESO N° 007

CTA. CTE. N° 24109000171	CHEQUE N° 1120396
------------------------------------	-----------------------------

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

PROVEEDOR ENTEL FONICA S.A.

Factura N°	Fecha	\$
Boleta N° <i>100007 y 100008</i>	Fecha 01.02.11	\$ 60.000
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
VALOR TOTAL A CANCELAR		\$ 60.000.-

SON : SESENTA MIL PESOS

GLOSA : TARJETAS PREPAGO PARA CELULAR DE LA GOBERNADORA Y PERIODISTA



[Signature]
ENCARGADO DE FINANZAS

JEFE		VºBº GOBERNADOR	 RECIBÍ CONFORME NOMBRE <i>Michel Cerdas</i> R.U.T.: <i>14.414.271-3</i>
VºBº CONTADOR	REGISTRO CONT. GUBERNAMENTAL		
FECHA:	FECHA:		



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: 105808

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

0000105808

Item	Cant.	\$/uni.
ENTELT. \$ 5.0	1	5000
ENTELT. \$ 5.0	1	5000

TOTAL A PAGAR:

Tipo de Pago: CHEQUE AL DIA
 Fecha: 01-02-2011
 Hora: 12:42:56
 Código de CAT: EF220/04203

DUPLICADO: CLIENTE

SOC. IMPRESORA RVR 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

0000105807

Folio: 105807

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

Item	Cant.	\$/uni.
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: 01-02-2011
 Hora: 12:39:26
 Código de CAT: EF220/04203

DUPLICADO: CLIENTE

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