



DIA	MES	AÑO
10	02	2011

COMPROBANTE DE EGRESO N° 013

CTA. CTE. N° 24109000171	CHEQUE N° 1120402 9073702
------------------------------------	---

IMPUTACIÓN		
1.-	532.05.06	\$ 15.990
2.-		\$
3.-		\$


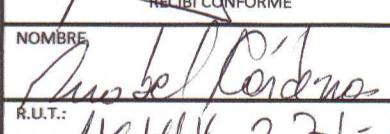
PROVEEDOR ENTEL FONICA S.A.

Factura N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha 10.02.11	\$ 15.990
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
VALOR TOTAL A CANCELAR		\$ 15.990.-

SON : QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

GLOSA : COMPRA DE CELULAR PARA LA ENCARGADA DEL AREA SOCIAL

ENCARGADO DE FINANZAS

JEFE		VEB° GOBERNADOR
VEB° CONTADOR	REGISTRO CONT. GUBERNAMENTAL	 RECIBÍ CONFORME NOMBRE  R.U.T.: 14.414.271-3
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: 106001

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

0000106001

Item	Cant.	\$/uni.
samsungc2761234	1	15990

TOTAL A PAGAR:

Tipo de Pago: CHEQUE AL DIA

Fecha: 10-02-2011

Hora: 17:59:05

Código de CAT: EF320/04/03



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