



INTENDENCIA DE ATACAMA DEPTO.
ADM. Y FINANZAS

Numero de Egreso
1205

COMPROBANTE DE EGRESO

Copiapó, Miércoles, 12 de Octubre de 2011

PAGUESE A
ENTELE S.A.

CHEQUE SERIE ACO315 N° 423 DE LA CTA CTE N° 050403150100000264

LA CANTIDAD DE
Dieciseis mil trescientos pesos.-

MONTO \$16.300

AUTORIZADO POR RESOLUCION N° DE

DETALLE
Pago fact. Elect. 14618417 , por servicios carrier telefonos fijos de esta Intendencia Regional..-

| CODIGO | DENOMINACION | IMPUTAC. PRESU | DEBE | HABER |
|---------|-----------------------|----------------|----------|----------|
| | SERV. TELEFONOS FIJOS | 22-05-05 | \$16.300 | \$0 |
| | | | \$0 | \$0 |
| | | | \$0 | \$0 |
| | | | \$0 | \$0 |
| 11102 | BANCO ESTADO | | \$0 | \$16.300 |
| TOTALES | | | \$16.300 | \$16.300 |

MIGUEL HURTADO ARANCIBIA
PROFESIONAL

DORIS ESCOBAR FLORES
CONTADORA
JEFE DEPTO. ADMINIST. Y FINANZAS

FIRMA: _____ R.U.T _____
(INTERESADO)