

DÍA	MES	AÑO
03	11	2010

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 263

CTA. CTE. N° <b>24109000171</b>	CHEQUE N° <b>1120308</b>
------------------------------------	-----------------------------

IMPUTACIÓN 1.- 532.05.06	\$ 54.980.-
2.-	\$
3.-	\$

PROVEEDOR <b>ENTEL PCS</b>
-------------------------------

Factura N° 22430013	Fecha 10.11.10	\$ 54.980.-
Factura N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
<b>VALOR TOTAL A CANCELAR</b>		<b>\$ 54.980.-</b>

SON : CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

GLOSA : PLAN CELULARES GOBERNADORA Y ASESOR JURIDICO



*[Handwritten Signature]*  
 JEFE DE FINANZAS

<b>JEFE</b>		<b>VºBº GOBERNADOR</b>	RECIBÍ CONFORME	
VºBº CONTADOR	REGISTRO CONT. GUBERNAMENTAL			NOMBRE
FECHA:	FECHA:			R.U.T.:

Entel PCS Telecomunicaciones S.A.  
Casa Matriz: Andres Bello 2711, P. 101

Las Condes  
Giro: Telecomunicaciones  
RUT: 96.806.980-2

R.U.T.: 96.806.980-2  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
22430013

S.I.I. - Santiago Oriente

Telefonía Móvil  
LA DE PASCUA

**COMPROBANTE DE PAGO**

Numero: A000149  
Oficina: ISLA DE PASCUA Fecha: 03/11/2010  
Estacion: 1 Hora: 11:08  
Cajero: LRTIBARRA Nro. Pago: 0320100223  
Rut C.: 060511053-3

de Facturación : 01 al 30 de Septiembre de 2010  
de Emisión : 10 de Octubre de 2010

**DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS**

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
3 ENTEL PCS		130013	\$0	\$54980

**MEDIOS DE PAGO**

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	1120308	012	03/11/10	\$54980

Total: \$54980

	Valor
	\$ 46.202
<b>TOTAL AFECTO</b>	\$ 46.202
<b>IVA 19%</b>	\$ 8.778
<b>TOTAL MES</b>	\$ 54.980

**PAGAR \$ 54.980**  
**HASTA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010**

Original Cliente

Firma de Receptor

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).



Timbre electrónico S.I.I. Res. 21 de abril de 2003. Verifique documentos: www.sii.cl

