

COMPROBANTE DE EGRESO

N° **82**

CTA. CTE. N° 02109020209 BANCO ESTADO	NOMBRE CTA. CTE. DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA (D.P.P.)
Cheque N° TRANSFERENCIA	\$ 45.826

FECHA
18-07-2023

Paguese a : **DAVID LOPEZ MORALES**
 La suma de : **CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS**

 Por concepto de: **PAGO ADQUISICION DE 22 RECARGAS AGUAS PURIFICADAS PARA D.P.P. DE EL LOA**

 Agua

Refrend. Presupuestaria	
M\$ del item. Asig. O	
sub asig	
Pres. Vig.	
\$GTO	
Acum	
Comp	
Pend.	
Saldo pres.	

Cotiz/ Presupuesto	O/ de compra	Boleta N°	Factura N°	Res Exenta N°
	-		3385	-
CODIGO			Debe	Haber
5320502	Agua		\$ 45.826	
21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO			\$ 45.826
21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO		\$ 45.826	
11102	BANCO			\$ 45.826
Total a pagar			\$ 45.826	

Tesoreria	Fecha	Fecha	Contabilidad	Fecha	Computacion	Fecha

Recibi conforme:

Nombre _____ Firma _____
 RUT _____ Fecha _____



ALEJANDRO ARAYA SEREY
ENCARGADO DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA

Transferencia Electrónica | N° Operación 7036583

Fecha Transacción
18/07/2023 - 15:52

ID TEF
7521091729

Estado
Autorizada

Cuenta Origen
02109020209 | DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA

Beneficiario
AGUA
DAVID LOPEZ MORALES | 13.743.775-9 | BANCO SANTANDER-CHILE Cuenta Corriente 64214721
dalomo2000@gmail.com;avegap@interior.gob.cl;avegap@interior.gob.cl

Monto
\$45,826

Concepto

Mensaje a Beneficiario
Pago Factura No. 3385 de fecha 17.07.23.

Etapas

Preparación



Autorización



Ejecución



Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
7.401.520-4	ANA ISABEL VEGA PINO	18/07/2023 - 15:46	Preparación
7.401.520-4	ANA ISABEL VEGA PINO	18/07/2023 - 15:47	Autorización 1
14.515.444-8	JAIME ANTONIO SIARES CAMPUSANO	18/07/2023 - 15:52	Autorización 2

Volver

DAVID EDGARD LOPEZ MORALES

Giro: CONFITERIA, TRANSPORTE DE CARGA,
DISTRIBUIDORA DE AGUA
PASAJE PILLAN APU NORTE 3448 VILLA LOS
VILLORRIOS- CALAMA

eMail : DALOMO2000@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:13.743.775- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº3385

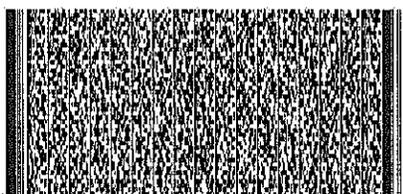
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 17 de Julio del 2023

SEÑOR(ES): DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA
R.U.T.: 60.511.023- 1
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: GRANADEROS 2296
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.™	%Desc.	Valor
-	Recarga botellon 20lts.	22 UN	1.750,42			38.509

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	38.509
I.V.A. 19%	\$	7.317
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	45.826