

COMPROBANTE DE EGRESO

N° **98**

CTA. CTE. N° 02109020209 BANCO ESTADO	NOMBRE CTA. CTE. DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA (D.P.P.)
Cheque N° TRANSFERENCIA	\$ 31.586

FECHA
16-08-2023

Paguese a : **VTR COMUNICACIONES SPA**
 La suma de : **TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS**
 Por concepto de: **PAGO SERVICIO TV FULL DIGITAL DE D.P.P. DE EL LOA**

Enlaces de Telecomunicaciones

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°
	-		246151611	-
CODIGO			Debe	Haber
5320508	Enlaces de Telecomunicaciones		\$ 31.586	
21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO			\$ 31.586
21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO		\$ 31.586	
11102	BANCO			\$ 31.586
Total a pagar		\$	31.586	

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

Autorizar Pagos Electrónicos

Detalle Pago | N° Cliente 605110231 | N° Operación 7098715

Monto Pago \$31.586	Estado Autorizado	Fecha de Pago 16/08/2023
Monto Facturado \$31.586	Monto Vencido \$0	Cuenta Cargo 02109020209 DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA
Etiqueta	Servicio TV CABLE	Empresa VTR RUT
Descripción VTR		Fecha de Vencimiento Invalid date

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
7.401.520-4	ANA ISABEL VEGA PINO	16/08/2023 - 11:10	Preparación
7.401.520-4	ANA ISABEL VEGA PINO	16/08/2023 - 11:11	Autorización 1
14.515.444-8	JAIME ANTONIO SIARES CAMPUSANO	16/08/2023 - 11:13	Autorización 2

Volver

Ver Comprobante



VTR COMUNICACIONES SpA
 Grupo Servicios de Telefonía Móvil / Instalación, Explotación y Comercialización de Servicios de Telecomunicaciones, Telefonía, TV Cable, Internet y Servicios Públicos. Casa Matriz: Apoquindo N° 4600, piso 11, Las Condes.

vtr.com
 +600 800 9000

R.U.T.: 76.114.143-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 246151611

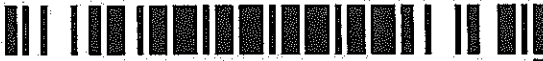
S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

DE LOA, DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL
 AVENIDA GRANADEROS 2296
 Calama

CLIENTE N°
 66572261
 EMISION
 13-Ago-2023

Vence el **02-Sep-2023**

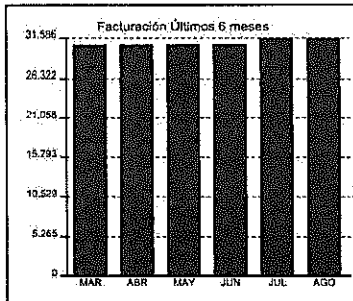
Total a Pagar **\$ 31.586**



246151611

Último pago: \$31.586 el 01-Ago-2023
 Corte a partir del: 08-Oct-2023

Periodo Facturado del 13 Ago al 13 Sep



Rentas Servicios Principales	
Television (TV Full Digital HD)	31.586
Total Rentas Servicios Principales	31.586
Consumos y Servicios Adicionales	
Television	0
Otros Cargos	0
Total Consumos y Servicios Adicionales	0

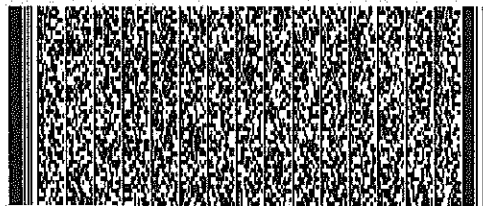
Total Servicios Mes Actual 31.586

Monto Neto 26.543
 Monto Exento 0
 IVA 19% 5.043

Total a Pagar Documento 31.586

En **Sucursal Virtual**
 de **VTR.COM**
 serás el primero.

Ingresá y
 visualiza tu boleta
 las 24 horas.



Timbre Electrónico SII
 Res. 121 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL CLIENTE

VTR COMUNICACIONES SpA Grupo Servicios de Telefonía Móvil / Instalación, Explotación y Comercialización de Servicios de Telecomunicaciones, Telefonía, TV Cable, Internet y Servicios Públicos. Casa Matriz: Apoquindo N° 4600 piso 11, Las Condes. RUT: 76.114.143-0



Boleta Electrónica N° 246151611

EFECTIVO

CHEQUE

000000



66572261

TIMBRE DE CAJA

Suscribete a PAT
 Pago Automático de Tarjetas

CLIENTE N°
 66572261
 EMISION
 13-Ago-2023

Vence el **02-Sep-2023**

Total a Pagar **\$ 31.586**

TALÓN CAJA