

COMPROBANTE DE EGRESO

N° 114

CTA. CTE. N°	NOMBRE CTA. CTE.
02109020209	DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA (D.P.P.)
BANCO ESTADO	
Cheque N° TRANSFERENCIA	\$ 33.979

FECHA
27-09-2023

Paguese a : **ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.**
 La suma de : **TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS**

Por concepto de: **PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE D.P.P. DE EL LOA**

Telefonia Celular

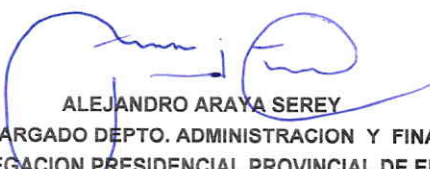
Refrend. Presupuestaria	
M\$ del item. Asig. O	
sub asig	
Pres. Vig.	
\$GTO	
Acum	
Comp	
Pend.	
Saldo pres.	

Cotiz/ Presupuesto	O/ de compra	Boleta N°	Factura N°	Res Exenta N°
	-		47726923	-
CODIGO			Debe	Haber
5320506	Telefonia Celular		\$ 31.300	
5320506	Telefonia Celular		\$ 2.679	
21522	21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO		\$ 33.979
21522	11102	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO	\$ 33.979	
		BANCO		\$ 33.979
Total a pagar		\$	33.979	

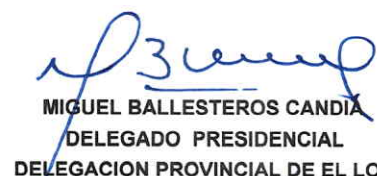
Tesoreria	Fecha	Fecha	Contabilidad	Fecha	Computacion	Fecha

Recibi conforme:

Nombre _____ Firma _____
 RUT _____ Fecha _____


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




MIGUEL BALLESTEROS CANDIA
 DELEGADO PRESIDENCIAL
 DELEGACION PROVINCIAL DE EL LOA

Cuenta Corriente

Autorizar Pagos Electrónicos

Transferencias

Transferencias Alto Valor

Nóminas Pago MN

Comercio Exterior

Leasing

Factoring

Fondos Mutuos

Pagos Varios

Tesorería

Previred

SII

Servicios

Administrar Cuentas

Preparar

Autorizar

Consultar

PAC

Otros Comercios

Detalle Pago | N° Cliente 605110231 | N° Operación 7083918

Monto Pago
\$33.979Estado
AutorizadoFecha de Pago
27/09/2023Monto Facturado
\$33.979Monto Vencido
\$0Cuenta Cargo
02109020209 |
DELEGACION
PRESIDENCIAL
PROVINCIAL DE EL
LOA

Etiqueta

Servicio
TELEFONIA CELULAREmpresa
ENTEL PCSDescripción
ENTELFecha de Vencimiento
Invalid date

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Ac
7.401.520-4	ANA ISABEL VEGA PINO	27/09/2023 - 10:30	Prepa
7.401.520-4	ANA ISABEL VEGA PINO	27/09/2023 - 10:31	Autor
14.515.444-8	JAIME ANTONIO SIARES CAMPUSANO	27/09/2023 - 10:34	Autor

Volver

Ver Comprobante



Entel Chile S.A.
 Calle Nueva Costanera Sur 2750000, Edif. piso 22, Las Navas, Santiago.
 C.R. 11.000.000-1
 R.C. 11.000.000-1
 R.C. 11.000.000-1
 R.C. 11.000.000-1

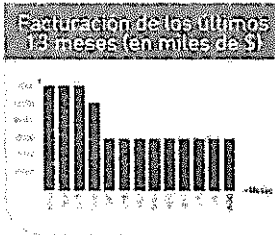


R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 47726923

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social: GCB PROVINCIAL DE EL LOA
 Dirección Comercial: GRANADEROS S/N
 Comuna/Ciudad: /
 Giro: Otras Actividades
 R.U.T. Cliente: 60.511.023-1
 N° de Cuenta para PAC Y PAT: 1103575482

Periodo de Facturación: 01 al 31 de Agosto de 2023
 Fecha de Emisión: 10 de Septiembre de 2023
 Fecha de Vencimiento: 15 de Octubre de 2023
 Fecha de Corte: 20 de Octubre de 2023

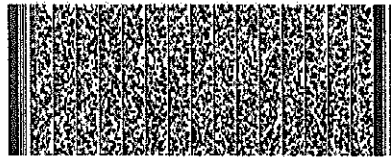


Resumen		Valor
Servicios Públicos de Voz		\$ 35.278
1. Servicios Contratados	\$ 35.278	
2. Servicios Consumidos	\$ 0	
3. Serv. PCS no incluidos	\$ 0	
4. Serv. de Terceros	\$ 0	
Servicio de Acceso a Internet		\$ 0
Otros Cobros y descuentos		\$ -6.724
** Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos, calificados como Otros Cobros y descuentos.		

TOTAL AFECTO	\$ 28.554
IVA 19%	\$ 5.425
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL NO FACTURABLE	\$ 0
TOTAL MES	\$ 33.979
SALDO ANTERIOR	\$ 0

Para informarse sobre el estado de sus accesos a los servicios de Larga Distancia Internacional, Internet, Servicios Complementarios y Roaming, puede llamar al *106 desde su móvil o en Mi Entel Empresas en el portal web.

TOTAL A PAGAR \$ 33.979
 PAGA HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023



Para más información consulte el sitio web de Entel en www.entel.cl

Comprobante de pago		Factura N° 47726923
R.U.T.: 60.511.023-1		N° de Cuenta: 110357548
Valor a pagar	\$ 33.979	PAGAR HASTA 15 OCTUBRE 2023
Saldo anterior	\$ 0	
Valor a pagar	\$ 33.979	

Entel Chile S.A.
 Calle Nueva Costanera Sur 2750000, Edif. piso 22, Las Navas, Santiago.
 C.R. 11.000.000-1
 R.C. 11.000.000-1
 R.C. 11.000.000-1
ENTEL PCS
 Telecomunicaciones
 R.U.T.: 96.806.980-2



00000004772692300033979

