

**COMPROBANTE DE EGRESO**

N° 119

CTA. CTE. N°	NOMBRE CTA. CTE.
02109020209	DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL
<b>BANCO ESTADO</b>	LOA (D.P.P.)
Cheque N° TRANSFERENCIA	\$ 43.743

FECHA
12-10-2023

Paguese a : **DAVID LOPEZ MORALES**  
 La suma de : CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS  
 Por concepto de: PAGO ADQUISICION DE 21 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°
			3465	
<b>CODIGO</b>			<b>Debe</b>	<b>Haber</b>
5320502	Agua		\$ 43.743	
21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO			\$ 43.743
21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO		\$ 43.743	
11102	BANCO			\$ 43.743
<b>Total a pagar</b>		\$	<b>43.743</b>	

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**

**Nombre Empresa** Delegación Presidencial Provincial De El Loa      **Rut Empresa** 60.511.023-1  
**Nombre Usuario** Jaime Antonio Sieres Campusano      **Rut Usuario** 14.515.444-8  
**Ejecutivo** Manuel Alejandro Canales Alvarez      **Oficina** STGO. PRINCIPAL

## Comprobante Transferencia Electrónica

### Transferencia Electrónica | N° Operación 7089436

**Fecha Transacción** 12/10/2023 - 14:03      **ID TEF** 5280836201      **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** \$43.743      **Concepto**

**Mensaje a Beneficiario**  
Pago Factura No. 3465 de fecha 10.10.23.

### Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
7.401.520-4	ANA ISABEL VEGA PINO	12/10/2023 - 14:01	Preparación
7.401.520-4	ANA ISABEL VEGA PINO	12/10/2023 - 14:02	Autorización 1
14.515.444-8	JAIME ANTONIO SIARES CAMPUSANO	12/10/2023 - 14:03	Autorización 2

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

Nº3465

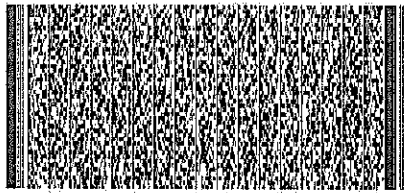
S.I.I. - CALAMA

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

Fecha Emision: 10 de Octubre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Recarga botellon 20lts.	21 UN	1.750,42			36.759

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	36.759
I.V.A. 19%	\$	6.984
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	43.743