

DIA	MES	AÑO
06	07	2010

COMPROBANTE DE EGRESO N° 140

CTA. CTE. N° 24109000171	CHEQUE N° 8006185
------------------------------------	-----------------------------

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

PROVEEDOR ENTEL PCS

Factura N° 20039474	Fecha 17.06.10	\$ 54.980.-
Factura N°	Fecha	\$
Factura N°	Fecha	\$
Factura N°	Fecha	\$
Factura N°	Fecha	\$
Factura N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
VALOR TOTAL A CANCELAR		\$ 54.980.-

SON : CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

GLOSA : PLAN CELULAR ASESOR JURÍDICO Y DEPTO. SOCIAL



[Handwritten Signature]
 JEFE DE FINANZAS

JEFE		VºBº GOBERNADOR	RECIBÍ CONFORME
VºBº CONTADOR	REGISTRO CONT. GUBERNAMENTAL		
FECHA:	FECHA:		
			R.U.T.:

Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, Piso 14
 Las Condes
 Giro: Telecomunicaciones
 RUT: 96.806.980-2

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 20039474

S.I.I. - Santiago Oriente

03
 Cuentas
 3600 103

05
 Alquilados
 3700 105

Telefonia Móvil
 ISLA DE PASCUA

COMPROBANTE DE PAGO

Número: 00000023
 Oficina: EF320 ISLA D Fecha: 06-07-2010
 Estación: 04203 Hora: 12:46:54
 Cajero: LRIBARRA Nro.Pago: 00000023
 Rut Cliente: 060.511.053-3

Período de Facturación : 01 al 31 de Mayo de 2010
 Fecha de Emisión : 17 de Junio de 2010

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

ENTEL PCS D 20039474 \$54.980

	Valor
S	\$ 46.202

MEDIOS DE PAGO

CHD 8006185 BANCO DEL EST/ 06/07/2010

\$54.980

\$54.980

\$54.980

TOTAL AFECTO	\$ 46.202
IVA 19%	\$ 8.778
TOTAL MES	\$ 54.980

AIMF IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - AV

Lugar: _____
 Fecha: / / _____
 Nombre del Receptor: _____
 RUT: _____
 Teléfono: _____

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).

TOTAL A PAGAR \$ 54.980

PAGAR HASTA EL 05 DE JULIO DE 2010

