

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 186

CTA. CTE. Nº 24109000171	CHEQUE Nº 8786231
------------------------------------	-----------------------------

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

PROVEEDOR ENTEL PCS

Factura Nº 20159217	Fecha 13.07.10	\$ 54.980.-
Factura Nº	Fecha	\$
Factura Nº	Fecha	\$
Factura Nº	Fecha	\$
Factura Nº	Fecha	\$
Boleta Nº	Fecha	\$
Boleta Nº	Fecha	\$
Boleta Nº	Fecha	\$
VALOR TOTAL A CANCELAR		\$ 54.980.-

SON : CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

GLOSA : PLAN CELULAR GOBERNACIÓN (ASESOR JURIDICO Y DEPTO. SOCIAL)



JEFE DE FINANZAS

J E F E		VEBE GOBERNADOR	RECIBÍ CONFORME
VEBE CONTADOR	REGISTRO CONT. GUBERNAMENTAL		
FECHA:	FECHA:		
			NOMBRE
			R.U.T.:

3
5

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
20159217

Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, Piso 14
Las Condes

Giro: Telecomunicaciones
RUT: 96.806.980-2

S.I.I. - Santiago Oriente

Telefonía Móvil
LA DE PASCUA

COMPROBANTE DE PAGO

Número: 00000038
Oficina: EF320 ISLA D Fecha: 05-08-2010
Estación: 04203 Hora: 18:13:37
Cajero: LRIBARRA Nro.Pago: 00000038
Rut Cliente: 060.511.053-3

de Facturación : 01 al 30 de Junio de 2010
de Emisión : 13 de Julio de 2010

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

ENTEL PCS D 20159217 \$54.980

Valor	
\$	46.202

\$54.980

MEDIOS DE PAGO

CHD 96231 BANCO DEL EST/ 05/08/2010 \$54.980

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

\$54.980

TOTAL A PAGAR \$ 54.980
PAGAR HASTA EL 05 DE AGOSTO DE 2010

Original Cliente

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 servicios (prestados) ha(n) sido recibidos(s).

