

## COMPROBANTE DE EGRESO Nº 186

CTA. CTE. Nº <b>24109000171</b>	CHEQUE Nº <b>8786231</b>
------------------------------------	-----------------------------

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

PROVEEDOR <b>ENTEL PCS</b>
-------------------------------

Factura Nº 20159217	Fecha 13.07.10	\$ 54.980.-
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)



*[Handwritten Signature]*  
 JEFE DE FINANZAS

<b>J E F E</b>		<b>VEBE GOBERNADOR</b>	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

AMF 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).

