

DIA	MES	AÑO
06	09	2010

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 216

CTA. CTE. Nº 24109000171	CHEQUE Nº 8786261
------------------------------------	-----------------------------

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

PROVEEDOR ENTEL PCS

Factura Nº 22182268	Fecha 12.08.10	\$ 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 : PLA CELULAR FIJO GOBERNACIÓN



JEFE DE FINANZAS

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

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
22182268

S.I.I. - Santiago Oriente

3
 0 103
 5
 0 105

Telefonía Móvil
ISLA DE PASCUA

COMPROBANTE DE PAGO

Número: 00000037
Oficina: EF320 ISLA D **Fecha:** 06-09-2010
Estación: 04203 **Hora:** 18:23:01
Cajero: LRIBARRA **Nro.Pago:** 00000037
Rut Cliente: 060.511.053-3

Facturación : 01 al 31 de Julio de 2010
 Emisión : 12 de Agosto de 2010

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS
 ENTEL PCS D 22182268 \$54.980

	Valor
	\$ 46.202

MEDIOS DE PAGO
 CHD 8786261 BANCO DEL EST/06/09/2010 \$54.980

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

\$54.980

TOTAL A PAGAR \$ 54.980
PAGAR HASTA EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010

AMF IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - 7

Original Cliente

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) prestación(s) ha(n) sido recibido(s).

