

COMPROBANTE DE EGRESO N° 243

CTA. CTE. N° 24109000171	CHEQUE N° 8786288
------------------------------------	-----------------------------

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

PROVEEDOR ENTEL PCS

Factura N° 22305943	Fecha 11.09.10	\$ 54.980.-
Factura N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
VALOR TOTAL A CANCELAR		\$ 54.980.-

SON : CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

GLOSA : PLAN FIJO CELULAR GOBERNADORA Y ASESOR JURIDICO



JEFE DE FINANZAS

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

R.U.T.: 96.806.980 - 2
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, piso 14, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 3651000 - Fax: (2) 3688493
www.entel.cl

Telefonia Móvil

Razón Social : GOBERNACION PROVINCIAL ISLA DE PASCUA
Dirección Comercial : MORANDE N° 130
Comuna/Ciudad : SANTIAGO / SANTIAGO
Giro : Otras Actividades
R.U.T. Cliente : 60.511.053-3

Periodo de Facturación : 01 al 31 de Agosto de 2010
Emisión : 11 de Septiembre de 2010

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número: 00000030
Oficina: EF320 ISLA D Fecha: 05-10-2010
Estación: 04203 Hora: 13:28:43
Cajero: LYN BARRA Nro.Pago: 00000030
Rut Cliente: 060.511.053-3

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

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS
ENTEL PCS D 22305943 \$54.980

MEDIOS DE PAGO

CH 86288 BANCO DEL EST/ 05/10/2010 \$54.980
\$54.980

PAGAR \$ 54.980
ANTA EL 05 DE OCTUBRE DE 2010



19.983 acordada que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recitros(s)

Original Client

