

DIA	MES	AÑO
29	12	2010

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 329

CTA. CTE. Nº 24109000171	CHEQUE Nº 1120374
------------------------------------	-----------------------------

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

PROVEEDOR ENTEL PCS

Factura Nº 22678002	Fecha 10.12.10	\$ 54.980.-
Factura Nº	Fecha	\$
Factura Nº	Fecha	\$
Factura Nº	Fecha	\$
Boleta 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 Fijo Celulares Gobernación



[Signature]
 JEFE DE FINANZAS

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

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

03
 600 103
 05
 600 105

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 22678002

S.I.I. - Santiago Oriente

Telefonia Móvil
 ISLA DE PASCUA

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A002111
 Oficina: ISLA DE PASCUA
 Estacion: 1
 Cajero: LRTIBARRA
 Rut C.: 060511053-3

Fecha: 30/12/2010
 Hora: 11:38
 Nro. Pago: 0320102866

Fecha Facturación : 01 al 30 de Noviembre de 2010
 Fecha Emisión : 10 de Diciembre de 2010

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
3 ENTEL PCS		22678002	\$0	\$54980

MEDIOS DE PAGO

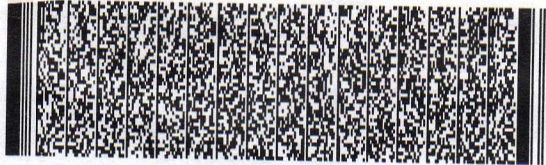
Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	1120374	012	30/12/10	\$54980

Total: \$54980

	Valor
	\$ 46.202

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

R \$ 54.980
 EL 05 DE ENERO DE 2011



AMF IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - AV. QUELIN 2700 - MACUL - RUT: 96.088.000-9

Original Cliente

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 recibido(s).