

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 021

CTA. CTE. Nº 24109000171	CHEQUE Nº 9873711
------------------------------------	-----------------------------

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

PROVEEDOR ENTEL PCS S.A.



Factura Nº 22945686	Fecha 09.02.11	\$ 54.980.-
Factura Nº	Fecha	\$
Factura Nº	Fecha	\$
Factura Nº	Fecha	\$
Factura Nº	Fecha	\$
Factura Nº	Fecha	\$
Factura Nº	Fecha	\$
VALOR TOTAL A CANCELAR		\$ 54.980.-

SON : CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

GLOSA: PLAN CELULAR MES DE FEBRERO JEFE GABINETE Y ASESOR JURIDICO



[Signature]
ENCARGADO DE FINANZAS

JEFE		VºBº GOBERNADOR	 RECIBÍ CONFORME
VºBº CONTADOR	REGISTRO CONT. GUBERNAMENTAL		
FECHA:	FECHA:		NOMBRE
		R.U.T.:	14.414.271-3

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

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A004040
 Oficina: ISLA DE PASCUA Fecha: 25/02/2011
 Estacion: 1 Hora: 12:55
 Cajero: LRIBARRA Nro. Pago: 0320105246
 Rut C.: 060511053-3

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
ENTEL PCSD		22945686	\$0	\$54980

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	9873711	012	25/02/11	\$54980
Total:				\$54980



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

103
 Fonos de Servicio al Cliente desde Red Fija
 600 3600 103
105
 Fonos de Servicio al Cliente desde Red Fija
 600 3700 105

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 22945686

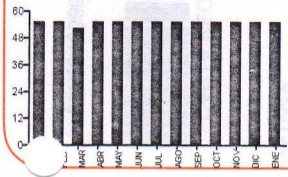
S.I.I. - Santiago Oriente

Telefonia Móvil

Razón Social : GOBERNACION PROVINCIAL ISLA DE PASCUA
 Dirección Comercial : KIRI REVA S/N
 Comuna/Ciudad : ISLA DE PASCUA / HANGA - ROA
 Giro : Otras Actividades
 R.U.T. Cliente : 60.511.053-3
 N° de Cuenta :
 para PAC Y PAT : 1106381263

Periodo de Facturación : 01 al 31 de Enero de 2011
 Fecha de Emisión : 09 de Febrero de 2011

Facturación de los últimos 13 meses (en miles de \$)



Resumen	Valor
Servicios Contratados	\$ 46.202

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

EMPRESAS JORDAN S.A. Alberto Pepper 1792 - Renca-Sig. - Rut: 86.683.406-4

Acuse de Recibo
 Mercadería / Servicio

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 19.083, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

TOTAL A PAGAR \$ 54.980
PAGAR HASTA EL 07 DE MARZO DE 2011

