



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO						
Título	04.- PAGO ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.						
Descripción	CE 50 FACTURA 46850070 TELEFONO DELEGADA						
Periodo de Operación	Abril	Ejercicio Fiscal	2023	ID	33852065	Folio	00598
Fecha y Hora de Aprobación	03 Mayo 2023 - 11:38	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal	96806980-2 - ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.							
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	46850070	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	50	CLP	26.990
Total (CLP)								26.990

18999002-2 dleal0502
 Usuario Generador

18999002-2 dleal0502
 Usuario Aprobador

Nombre Empresa Delegación Presidencial Regional De Valparaíso **Rut Empresa** 60.511 050-9
Nombre Usuario David Ivan Leal Jerez **Rut Usuario** 18.999 002-2
Ejecutivo Manuel Alejandro Canales Alvarez **Oficina** STGO-PRINCIPAL

Comprobante Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | N° Operación 7044750

03/05/2023 10:50

ID TEF
4288431334

Estado
Autorizada

Cuenta Origen

23909000459 | FONDOS PRESUPUESTARIOS

Beneficiario

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96.806.980-2 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES Cuenta Corriente
10434259
g_ptydepositos@entel.cl;dleal@interior.gob.cl;paosoriog@interior.gob.cl

Monto

\$26.990

Concepto

Mensaje a Beneficiario

FACTURA 46850070

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
18.999.002-2	DAVID IVAN LEAL JEREZ	03/05/2023 - 10:30	Preparación
18.999.002-2	DAVID IVAN LEAL JEREZ	03/05/2023 - 10:31	Autorización 1
16.331.671-4	MICHAEL DELGADO ZELEDA	03/05/2023 - 10:50	Autorización 2

Presupuesto
Celular Delegado.



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 46850070

R.U.T.: 96.806.980-2
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23608493
www.entel.cl

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social : Delegado Presidencial al Reg Valparaiso
Dirección Comercial : MELGAREJO 669 PISO 19
Comuna/Ciudad : /
Giro : Otras Actividades
R.U.T Cliente : 60.511.050-9
N° de Cuenta para PAC Y PAT : 1152950760

Periodo de Facturación : 01 al 31 de Marzo de 2023
Fecha de Emisión : 10 de Abril de 2023
Fecha de Vencimiento : 15 de Mayo de 2023
Fecha de Corte : 22 de Mayo de 2023

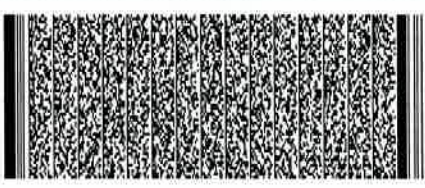


Resumen		Valor
Servicios Públicos de Voz		\$ 22.681
1. Servicios Contratados	\$ 22.681	
2. Servicios Consumidos	\$ 0	
3. Serv. PCS no Incluidos	\$ 0	
4. Serv. de Terceros	\$ 0	
Servicio de Acceso a Internet		\$ 0
Otros Cobros y descuentos		\$
**Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos calificados como Otros Cobros y descuentos		

TOTAL AFECTO	\$ 22.681
IVA 19%	\$ 4.309
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL NO FACTURABLE	\$ 0
TOTAL MES	\$ 26.990
SALDO ANTERIOR	\$ 0

Para informarse sobre el estado de sus accesos a los servicios de Larga Distancia Internacional, Internet, Servicios Complementarios y Roaming, puede llamar al *106 desde su móvil o en Mi Entel Empresas en el portal web.

TOTAL A PAGAR \$ 26.990
PAGAR HASTA EL 15 de Mayo de 2023



Timbre electrónico S.I.I. (Res. 73 de abril de 2003, Santiago, documento: www.sii.cl)

Original Cliente

	Comprobante de pago	Factura N° 46850070	
	R.U.T.: 60.511.050-9	N° de Cuenta: 1.15295076	
Total mes actual : \$	26.990	PAGAR HASTA 15 MAYO 2023	Timbre Caja Comprobante sólo con timbre de caja ENTEL PCS Telecomunicaciones R.U.T : 96.806.980-2
Saldo anterior : \$			
Total a pagar : \$	26.990		



00000004685007000026990

