



Ministerio del Interior

### Comprobante de Liquidación de Fondos

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Servicio de Gobierno Interior / DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO						
<b>Título</b>	06.- PAGO ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.						
<b>Descripción</b>	CE 85 FACTURA 47305364 PLAN CELULAR DELEGADA						
<b>Periodo de Operación</b>	Junio	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2023	<b>ID</b>	34572912	<b>Folio</b>	00945
<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	30 Junio 2023 - 11:40	<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Tipo de Operación</b>	Pagos a Terceros	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>					

<b>Principal</b>	96806980-2 - ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.							
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecia Electrónica	47305364	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	85	CLP	26.990
<b>Total (CLP)</b>								<b>26.990</b>

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 Leaf Jerez**Rut Usuario** 18.999.002-2**Ejecutivo** Manuel Alejandro Canales Alvarez**Oficina** STGO. PRINCIPAL

## Comprobante Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | N° Operación 7082422

Fecha Transacción  
30/06/2023 11:25ID TEF  
4636033747Estado  
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;dlead@interior.gob.cl;paosoriog@interior.gob.cl

Monto

\$26.990

Concepto

Mensaje a Beneficiario

PAGO FACTURA 47305364

### Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
18.999.002-2	DAVID IVAN LEAF JEREZ	30/06/2023 - 11:44	Preparación
18.999.002-2	DAVID IVAN LEAF JEREZ	30/06/2023 - 11:57	Autorización 1
18.999.002-2	PATRICIO ANDRÉS OSORIO GAY	30/06/2023 - 15:25	Autorización 2



*f Presupuesto*

**600 3600 106**  
desde Red Fija  
o \* **106**  
desde la Movel

R.U.T.: 96.806.980-2  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 47305364

**10 20205254.**

R.U.T.: 96.806.980-2  
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.  
Caja Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago  
Of. Telecomunicaciones  
Fono: 2123651000 Fax: 2123688693  
www.entel.cl

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

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

Período de Facturación : 01 al 31 de Mayo de 2023  
Fecha de Emisión : 10 de Junio de 2023  
Fecha de Vencimiento : 15 de Julio de 2023  
Fecha de Corte : 21 de Julio de 2023



Resumen		Valor
Servicios Públicos de Voz		\$ 22.681
1. Servicios Contratados	\$ 22.681	0
2. Servicios Consumidos	\$ 0	0
3. Serv. PCS no incluidos	\$ 0	0
4. Serv. de Terceros	\$ 0	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		

**Acuse de Recibo Mercadería / Servicio**

Lugar: \_\_\_\_\_

Fecha: / /

Nombre del Receptor: \_\_\_\_\_

Rol: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

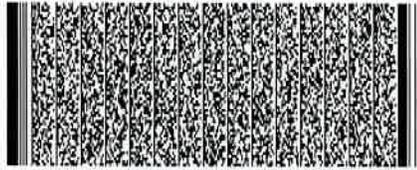
Firma de Receptor: \_\_\_\_\_

El cliente se declara responsable de los datos ingresados en el presente acuse de recibo y la entrega del presente acuse de recibo a Entel PCS Telecomunicaciones S.A. implica la aceptación de los términos y condiciones de uso de los servicios contratados.

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 Julio de 2023



Entel PCS Telecomunicaciones S.A. R.U.T.: 96.806.980-2

Comprobante de pago		Factura N° 47305364	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	
R.U.T.: 60.511.050-9	N° de Cuenta: 1.15295076		Monto pagado \$	
Total mts. actual: 13	26.990	<b>PAGAR HASTA</b>	ENTEL PCS	
Saldo anterior: 0		15 JULIO 2023	Telecomunicaciones	
Total a pagar: 13	26.990		R.U.T.: 96.806.980-2	



00000004730536400026990

CEDIBLE.

