



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO						
Título	07.- PAGO ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.						
Descripción	CE 94 FACTURA 47371548 PLAN CELULAR DELEGADA JUNIO						
Periodo de Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2023	ID	34837285	Folio	01049
Fecha y Hora de Aprobación	24 Julio 2023 - 12:51	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	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	47371548	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	94	CLP	26.990
Total (CLP)								26.990

18999002-2 dleal0502
Usuario Generador

18999002-2 dleal0502
Usuario Aprobador

Nombre Empresa DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO
 Rut Empresa 60.511.050-9
 Nombre Usuario DAVID IVAN LEAL JEREZ
 Rut Usuario 18.999.002-2

Ejecutivo CANALES ALVAREZ
 Oficina STGO. PRINCIPAL

Comprobante Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7018607



Fecha Transacción
24/07/2023 - 12:57

ID TEF
9348215009

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 47371548 SERVICIO PLAN MOVIL JUNIO

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
18.999.002-2	DAVID IVAN LEAL JEREZ	24/07/2023 - 12:55	Preparación 1
18.999.002-2	DAVID IVAN LEAL JEREZ	24/07/2023 - 12:56	Autorización 1
18.557.627-4	MICHAEL DELGADO ZILADA	24/07/2023 - 12:57	Autorización 2

cedula- Delegación ID. 70249988.



600 3600 106
desde Red Fija
o * 106
desde tu Movil

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 47371548

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

R.U.T. 96.806.980-2
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago,
Grp. Telecomunicaciones
Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23688493
www.entel.cl

Razón Social : Delegado Presidencia al Reg Valparaíso
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

Período de Facturación : 01 al 30 de Junio de 2023
Fecha de Emisión : 10 de Julio de 2023
Fecha de Vencimiento : 15 de Agosto de 2023
Fecha de Corte : 22 de Agosto 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		\$ 0

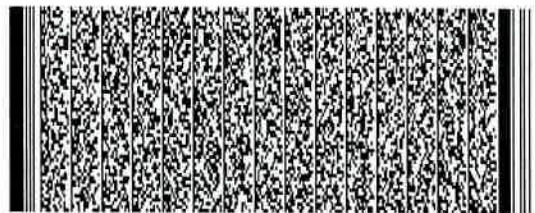
**Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos calificados como Otros Cobros y descuentos

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.

DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JEFE

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



Timbre electrónico S.I. Res. 71 de abril de 2002. Verifique documentos: www.aicf.cl

Comprobante de pago		Factura N°	Mesa Exclusiva Caja	
R.U.T.: 60.511.050-9		47371548	Monto pagado \$	
N° de Cuenta: 1.15295076			ENTEL PCS	
Total mes actual : \$			Telecomunicaciones	
Saldo anterior : \$	26.990	PAGAR HASTA	R.U.T : 96.806.980-2	
Total a pagar : \$	26.990	15 AGOSTO 2023		



00000004737154800026990

