

DIA	MES	AÑO
07	12	2010

COMPROBANTE DE EGRESO N° 303

CTA. CTE. N° 24109000171	CHEQUE N° 1120348
------------------------------------	-----------------------------

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

PROVEEDOR ENTEL PCS

Factura N° 22553200	Fecha 13.11.10	\$ 54.980.-
Factura N°	Fecha	\$
Factura N°	Fecha	\$
Factura N°	Fecha	\$
Factura N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
VALOR TOTAL A CANCELAR		\$ 54.980.-

SON : CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

GLOSA : PLAN FIJO CELULAR GOBERNADORA Y ASESOR JURIDICO



JEFE DE FINANZAS

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

Entel PCS Telecomunicaciones S.A
 Casa Matriz: Andres Bello 2711, Piso 14
 Las Condes

Giro: Telecomunicaciones
 RUT: 96.806.980-2

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 22553200

S.I.I. - Santiago Oriente

Telefonia Móvil
 LA DE PASCUA

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A001303
 Oficina: ISLA DE PASCUA Fecha: 09/12/2010
 Estacion: 1 Hora: 14:57
 Cajero: LRIBARRA Nro. Pago: 0320101848
 Rut C.: 060511053-3

Periodo de Facturación : 01 al 31 de Octubre de 2010
 Fecha de Emisión : 13 de Noviembre de 2010

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
3 ENTEL	PCSD	22553200	\$0	\$54980

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	1120348	012	09/12/10	\$54980

Total: \$54980

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

PAGAR \$ 54.980
ANTA EL 06 DE DICIEMBRE DE 2010



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).

Original Cliente