

**COMPROBANTE DE EGRESO**

N° **66**

CTA. CTE. N° <b>02109020209</b> <b>BANCO ESTADO</b>	NOMBRE CTA. CTE. <b>DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA (D.P.P.)</b>
Cheque N° TRANSFERENCIA	\$ <b>33.979</b>

<b>FECHA</b>
02-06-2023

Paguese a : **ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.**  
 La suma de : **TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS**  
 Por concepto de: **PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DE D.P.P. DE EL LOA**  
  
 Telefonía Celular

Refrend. Presupuestaria	
M\$ del ítem. Asig. O	
sub asig	
Pres. Vig.	
\$GTO	
Acum	
Comp	
Pend.	
Saldo	
pres.	

Cotiz/ Presupuesto	O/ de compra	Boleta N°	Factura N°	Res Exenta N°
	-	-	47018431	-
CODIGO			Debe	Haber
5320506		Telefonía Celular	\$ 33.979	
21522		CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO		\$ 33.979
21522	11102	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO BANCO	\$ 33.979	\$ 33.979
<b>Total a pagar</b>		<b>\$</b>	<b>33.979</b>	

Tesoreria	Fecha	Fecha	Contabilidad	Fecha	Computacion	Fecha

**Recibi conforme:**

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

RUT \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_



**ALEJANDRO ARAYA SEREY**  
**ENCARGADO DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA**

# Autorizar Pagos Electrónicos

## Detalle Pago | N° Cliente 605110231 | N° Operación 7004314

Monto Pago <b>\$33.979</b>	Estado Autorizado	Fecha de Pago 02/06/2023
Monto Facturado \$33.979	Monto Vencido \$0	Cuenta Cargo 02109020209   DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA
Etiqueta	Servicio TELEFONIA CELULAR	Empresa ENTEL PCS
Descripción ENTEL		Fecha de Vencimiento Invalid date

## Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
7.401.520-4	ANA ISABEL VEGA PINO	02/06/2023 - 14:14	Preparación
7.401.520-4	ANA ISABEL VEGA PINO	02/06/2023 - 14:15	Autorización 1
14.515.444-8	JAIME ANTONIO SIARES CAMPUSANO	02/06/2023 - 14:17	Autorización 2

Volver

Ver Comprobante

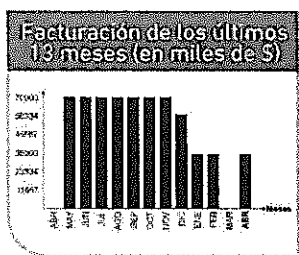


R.U.T.: 96.806.980-2  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 47018431  
 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

R.U.T.: 96.806.980-2  
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.  
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago.  
 Ofic. Telecomunicaciones  
 Fono: (2) 22651020 - Fax: (2) 25638493  
 www.entel.cl

Razón Social : GOB. PROVINCIAL DE EL LOA  
 Dirección Comercial : GRANADEROS S/N  
 Comuna/Ciudad : /  
 Giro : Otras Actividades  
 R.U.T. Cliente : 60.511.023-1  
 N° de Cuenta para PAC Y PAT : 1103575482

Período de Facturación : 01 al 30 de Abril de 2023  
 Fecha de Emisión : 16 de Mayo de 2023  
 Fecha de Vencimiento : 15 de Junio de 2023  
 Fecha de Corte : 22 de Junio de 2023



Resumen		Valor
Servicios Públicos de Voz		\$ 35.278
1. Servicios Contratados	\$ 35.278	
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	\$ 28.554
IVA 19%	\$ 5.425
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL NO FACTURABLE	\$ 0
<b>TOTAL MES</b>	<b>\$ 33.979</b>
SALDO ANTERIOR	\$ 0

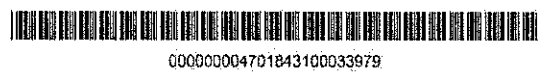
Para informarse sobre el estado de sus accesos a los servicios de Larga Distancia Internacional, Internet, Servicios Complementarios y Roaming, puede llamar al \*106 desde su móvil o en Mi Entel Empresas en el portal web.

**TOTAL A PAGAR** \$ 33.979  
**PAGAR HASTA EL 15 de Junio de 2023**



Timbre electrónico N° 25 de abril de 2012. Verifique el detalle en www.rut.cl

Con Empresa	Comprobante de pago	Factura N° 47018431	Timbre Caja Comprobante válido con timbre de 19% IVA	R.U.T.: 96.806.980-2 Entel PCS Telecomunicaciones R.U.T.: 96.806.980-2
	R.U.T.: 60.511.023-1	N° de Cuenta: 110357548		Total mes actual : \$ 33.979 Saldo anterior : \$ Total a pagar : \$ 33.979



00000004701843100033979

