

COMPROBANTE DE EGRESO

N° **80**

CTA. CTE. N°	NOMBRE CTA. CTE.
02109020209	DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA (D.P.P.)
BANCO ESTADO	
Cheque N° TRANSFERENCIA	\$ 301.047

FECHA
11-07-2023

Paguese a : **EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.**
 La suma de : **TRESCIENTOS UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS**

Por concepto de: **PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA Y CELULAR DE CENTRAL TELEFONICA DE D.P.P. DE EL LOA**

Telefonía Fija

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

Cotiz/ Presupuesto	O/ de compra	Boleta N°	Factura N°	Res Exenta N°
	-	-	18686108	-
CODIGO			Debe	Haber
5320505		Telefonía Fija	\$ 299.052	
5320506		Telefonía Celular	\$ 1.995	
21522	21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO		\$ 301.047
21522	11102	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO	\$ 301.047	
		BANCO		\$ 301.047
Total a pagar		\$	301.047	

Tesorería	Fecha	Fecha	Contabilidad	Fecha	Computación	Fecha

Recibi conforme:

Nombre _____ Firma _____
 RUT _____ Fecha _____



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



EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 R.U.T.: 92.580.000-7
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 22, Las Condes, Santiago.
 Giro: Telecomunicaciones.
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 18686108

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es) : GOBERNACION PROVINCIAL DE EL LOA
Rut : 60.511.023-1
Dirección : AVENIDA GRANADEROS 2296
Comuna : CALAMA / CALAMA
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERA

Cuenta : 80137004
Teléfono : 552566500
Emisión : 01/06/2023
Vencimiento : 15/07/2023
Periodo ()** : 21/04/2023 - 20/05/2023

RESUMEN DE COBROS

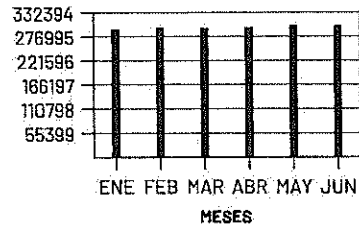
I) SERVICIOS PUBLICOS DE VOZ	\$	\$ 591.565
1. SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL	\$	\$ 589.888
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$	\$ 0
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$	\$ 1.677
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$	\$ 0
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$	\$ 591.565
II) SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	\$	\$ 150.079
III) SERVICIO DE TELEVISION	\$	\$ 0
IV) OTROS COBROS Y DESCUENTOS	\$	\$ 490.993
VI) TOTAL NETO	\$	\$ 252.981
VD) IVA	\$	\$ 501.047
VII) TOTAL MES	\$	\$ 501.047
TOTAL AFECTO	\$	252.981
TOTAL EXENTO	\$	0

Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 60511023160137004
 SALDO ANTERIOR AL 24/05/2023
 Entel podrá cortar el suministro del o los servicios impagos, luego de 5 días de cumplida de la Fecha de Vencimiento

inscribe gRatis
 tu fActura por
 e-mail



TOTAL MES \$ Facturación últimos seis meses



REPUBLICA RAJADON Y CIA. LTDA. - SANTA ELENA 1466 - SANTIAGO - EDUC. 29.572.9695

Bloqueos

De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.

Ult. Pago \$ 296.643
 Fecha Ult. Pago 25/04/2023
 UF Proceso \$ 36.032,89
 Fecha UF 31/05/2023

Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Nombre:
 Rut: Fecha:
 Recinto:
 Firmar:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 R.U.T.: 92.580.000-7



FACT.AF.: 18686108/60.511.023-1/01-06-2023
 TOTAL DOCUMENTO : \$ 301.047
 SALDO ANTERIOR : \$ 0
 ABONO : \$ 0

GOBERNACION PROVINCIAL DE EL LOA
 60137004
 AVENIDA GRANADEROS 2296
 CALAMA

TOTAL A PAGAR: \$ 301.047

MONTO PAGADO:

VENCIMIENTO: 15/07/2023

comprobante válido sólo con timbre de caja