

COMPROBANTE DE EGRESO

N° **90**

CTA. CTE. N° 02109020209 BANCO ESTADO	NOMBRE CTA. CTE. DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA (D.P.P.)
Cheque N° TRANSFERENCIA	\$ 31.586

FECHA
28-07-2023

Paguese a : **VTR COMUNICACIONES SPA**
 La suma de : **TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS**
 Por concepto de: **PAGO SERVICIO TV FULL DIGITAL DE D.P.P. DE EL LOA**

Enlaces de Telecomunicaciones

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°
	-	244.704.675	0	-
CODIGO			Debe	Haber
5320508	Enlaces de Telecomunicaciones		\$ 31.586	
21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO			\$ 31.586
21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO		\$ 31.586	
11102	BANCO			\$ 31.586
Total a pagar		\$	31.586	

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 7078870

Monto Pago \$31.586	Estado Autorizado	Fecha de Pago 28/07/2023
Monto Facturado \$31.586	Monto Vencido \$0	Cuenta Cargo 02109020209 DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA
Etiqueta	Servicio TV CABLE	Empresa VTR RUT
Descripción VTR		Fecha de Vencimiento Invalid date

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
7.401.520-4	ANA ISABEL VEGA PINO	28/07/2023 - 15:48	Preparación
7.401.520-4	ANA ISABEL VEGA PINO	28/07/2023 - 15:48	Autorización 1
14.515.444-8	JAIME ANTONIO SIARES CAMPUSANO	28/07/2023 - 15:51	Autorización 2

[Volver](#)

[Ver Comprobante](#)



VTR COMUNICACIONES SpA
 Car. Servicios de Telefonía Móvil / Instalación, Explotación
 y Comercialización de Servicios de Telecomunicaciones,
 Telefonía, TV Cable, Internet y Servicios Publicitarios,
 Casa Matriz, Apoquindo N° 4.800
 piso 11, Las Condes.

vtr.com
 + 600 800 9000

R.U.T.: 76.114.143-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 244704675

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

DE LOA CALAMA, DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LOA CALAMA
 AVENIDA GRANADEROS 2296
 Calama

CLIENTE N°
 66572261

Vence el **02-Ago-2023**

EMISION
 13-Jul-2023

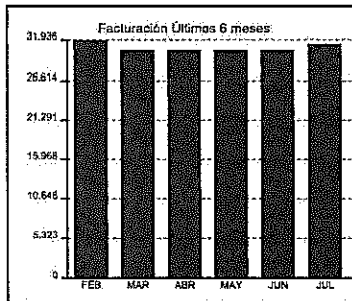
Total a Pagar **\$ 31.586**



244704675

Último pago: \$30,816 el 15-Jun-2023
 Corte a partir del: 07-Sep-2023

Periodo Facturado del 13 Jul al 13 Ago



Rentas Servicios Principales

Televisión **31.586**
 (TV Full Digital HD)

Total Rentas Servicios Principales 31.586

Consumos y Servicios Adicionales

Televisión **0**
 Otros Cargos **0**

Total Consumos y Servicios Adicionales 0

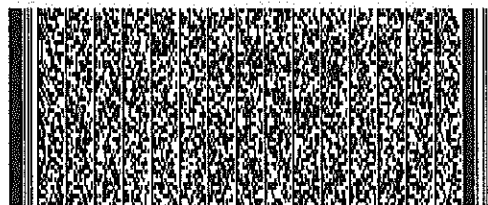
Total Servicios Mes Actual 31.586

Monto Neto **26.543**
 Monto Exento **0**
 IVA 19% **5.043**

Total a Pagar Documento 31.586

En **Sucursal Virtual**
 de **VTR.COM**
 serás el primero.

Ingresa y
 visualiza tu boleta
 las 24 horas.



Timbre Electrónico SII
 Res. 121 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL CLIENTE

VTR COMUNICACIONES SpA Car. Servicios de Telefonía Móvil / Instalación, Explotación y Comercialización de Servicios de Telecomunicaciones, Telefonía, TV Cable, Internet y Servicios Publicitarios, Casa Matriz, Apoquindo N° 4.800 piso 11, Las Condes, RUT: 76.114.143-0



Boleta Electrónica N° 244704675

EFECTIVO

CHEQUE

000000



66572261

TIMBRE DE CAJA

CLIENTE N°
 66572261
 EMISION
 13-Jul-2023

Vence el **02-Ago-2023**

Total a Pagar **\$ 31.586**

SUSCRIBETE A PAT
 Pago Automático de Tarjetas

TALÓN CAJA