

COMPROBANTE DE EGRESO

N° **122**

CTA. CTE. N°	NOMBRE CTA. CTE.
02109020209	DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA (D.P.P.)
BANCO ESTADO	
Cheque N° TRANSFERENCIA	\$ 180.285

FECHA
19-10-2023

Paguese a : **SERVICIOS CONTRA INCENDIOS TOP FIRE SPA**
 La suma de : CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Por concepto de: PAGO SERVICIO MANTENCION/ RECARGA DE 10 UNIDADES DE EXTINTORES PQS DE D.P.P. DE EL LOA

Mant. y Rep. de Máquinas y Equipos Of.

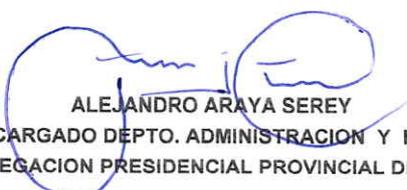
Refrend. Presupuestaria	
M\$ del item. Asig. O	
sub asig	
Pres. Vig.	
\$GTO	
Acum	
Comp	
Pend.	
Saldo pres.	

Cotiz/ Presupuesto	O/ de compra	Boleta N°	Factura N°	Res Exenta N°
	17	-	749	-
CODIGO			Debe	Haber
5320604	Mant. y Rep. de Máquinas y Equipos Of.		\$ 180.285	
21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO			\$ 180.285
21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO		\$ 180.285	
11102	BANCO			\$ 180.285
Total a pagar		\$	180.285	

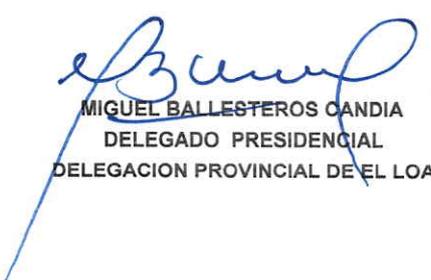
Tesoreria	Fecha	Fecha	Contabilidad	Fecha	Computacion	Fecha

Recibi conforme:

Nombre _____ Firma _____
 RUT _____ Fecha _____


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




MIGUEL BALLESTEROS CANDIA
 DELEGADO PRESIDENCIAL
 DELEGACION PROVINCIAL DE EL LOA

Nombre Empresa DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE FL LIA Rut Empresa 60.515.013-1 Ejecutivo CANDELIA AVAREZ
 Nombre Usuario JAIME ANTONIO SAALES CAMPUSANO Rut Usuario 1A.515.444-8 Oficina STEBO - PRINCIPAL

Detalle Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | N° Operación **7044935**

Fecha Preparación TFE 19/10/2023 - 10:32 ID TFE 7055030760 Estado Autorizada

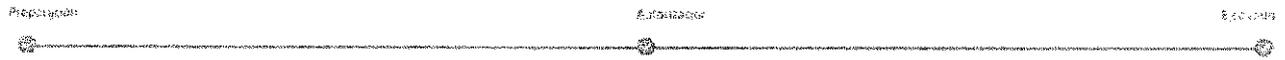
Cuenta Origen 02109020209 | DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE FL LIA

Beneficiario ALBERGUE SERVICIOS CONTRA INCENDIOS TOP FIRE SPA | 76.908.012-6 | ITAU CORPORACION 0215528302
 JORNADA SERVICIOS CONTRA INCENDIOS

Monto \$190.285 Equivalente

Moneda del Libro Pape Factura No. 749 de fecha 18.10.23.

Etapas



INTERVINIENTES

Rut	Nombre	Fecha	Accion
10071091	ALBERGUE	19/10/2023 - 10:38	Requisito 201
1A5154448	JAA SAALES CAMPUSANO	19/10/2023 - 10:35	Autorización 1
1A0144448	JAA SAALES CAMPUSANO	19/10/2023 - 10:32	Autorización 2



**SERVICIOS CONTRA INCENDIOS
TOP FIRE SPA**

Giro: INSPECCIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS
PUCON 2852 VILLA EL SOL- CALAMA
eMail : rvolados@gmail.com Telefono : 0 0
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.908.012- 0
FACTURA ELECTRONICA
Nº749

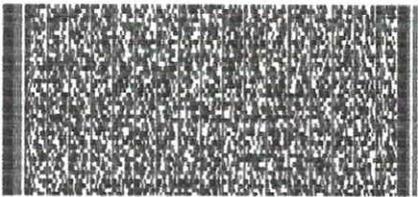
S.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES): DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA
R.U.T.: 60.511.023- 1
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: GRANADEROS 2296
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 16 de Octubre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION / RECARGA Extintor PQS 10 Kilos	1	25.000			25.000
-	MANTENCION / RECARGA Extintor PQS 6 Kilos	3	17.500			52.500
-	MANTENCION / RECARGA Extintor PQS 4 Kilos	4	15.000			60.000
-	MANTENCION / RECARGA Extintor PQS 1 Kilos	2	7.000			14.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	151.500
I.V.A. 19%	\$	28.785
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	180.285

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" 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) "

CEDIBLE

532 0604 mant y Rep. maquinas
y Equipos oficina