



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO						
Título	10.- PAGO ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.						
Descripción	CE 149 FACTURA 47724477						
Período de Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2023	ID	36085033	Folio	01576
Fecha y Hora de Aprobación	03 Noviembre 2023 - 11:32	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principales	96806980-2 - ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.							
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	47724477	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	149	CLP	26.990
Total (CLP)								26.990

18999002-2 dlea 0502
Usuario Generador

18999002-2 dlea0502
Usuario Aprobador

Nombre Empresa DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO
Rut Empresa 60 511 050-9

Nombre Usuario DAVID IVAN LEAL JEREZ
Rut Usuario 18 999 002-2

Ejecutivo CANALES ALVAREZ
Oficina STGO. PRINCIPAL

Comprobante Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7087637

Fecha Transacción 11/10/2023 - 17:02
ID TEF 5206668703

Estado Autorizada



Cuenta Origen
23909000459 | FONDOS PRESUPUESTARIOS

Beneficiario
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96.806.980-2 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | Cuenta Corriente 10434259
g_plydepositos@entel.cl; dleal@interior.gob.cl; paosorig@interior.gob.cl

Monto \$26.990
Concepto Pago Fac 47724477

Mensaje a Beneficiario
Pago Factura 47724477

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
19 217 448-1	PATRICIO ANDRES OSORIO...	11/10/2023 - 15:03	Preparación 1
19 217 448-1	PATRICIO ANDRES OSORIO...	11/10/2023 - 15:34	Autorización 1
18 999 002-2	DAVID IVAN LEAL JEREZ	11/10/2023 - 17:02	Autorización 2

cedula Delegada

ID 20372471 OK right



600 3600 106 desde Red Fija \$ * 106 desde Móvil

R.U.T.: 96.806.980-2
=ACTURA ELECTRÓNICA
N° 47724477
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.
Giro: Telecomunicaciones
Fono (2) 23651000 Fax (2) 23688493
www.entel.cl

Razón Social : Delegado Presidencia al Reg Valparaisc
Dirección Comercial : MELGAREJO 669 PISO 19
Comuna/Ciudad : /
Giro : Otras Actividades
R.U.T Cliente : 60.511.050-9
N° de Cuenta para PAC Y PAT : 1152950760

Período de Facturación : 01 al 31 de Agosto de 2023
Fecha de Emisión : 10 de Septiembre de 2023
Fecha de Vencimiento : 15 de Octubre de 2023
Fecha de Corte : 20 de Octubre de 2023

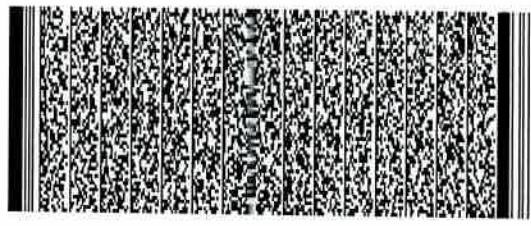


Resumen		Valor
Servicios Públicos de Voz		\$ 22.681
1. Servicios Contratados	\$ 22.681	
2. Servicios Consumidos	\$ 0	
3. Serv. PCS no incluidos	\$ 0	
4. Serv. de Terceros	\$ 0	
Servicio de Acceso a Internet		\$ 0
Otros Cobros y descuentos		\$ 0
**Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos calificados como Otros Cobros y descuentos		

TOTAL AFECTO	\$ 22.681
IVA 19%	\$ 4.309
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL NO FACTURABLE	\$ 0
TOTAL MES	\$ 26.990
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 \$ 26.990
PAGAR HASTA EL 15 de Octubre de 2023



Timbre electrónico S.I.I. Res. 21 de abril de 2003. Verifique documentos www.sii.cl

Comprobante de pago R.U.T.: 60.511.050-9	Factura N° 47724477 N° de Cuenta: 1.15235076	Uso Excluido Caja
		Monto pagado \$
Total mes actual : \$ Saldo anterior : \$ 26.990 Total a pagar : \$ 26.990	Timbre Caja Comprobante sólo con timbre de caja PAGAR HASTA 15 OCTUBRE 2023	ENTEL PCS Telecomunicaciones R.U.T : 96.806.980-2



00000004772447700026990

