



COMPROBANTE DE EGRESO N° 236 /2019/

ITEM N° 22-05-006 “TELEFONIA CELULAR”


Recibí de Finanzas de la “Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos” la cantidad de \$ **53.208.-** **(Cincuenta y tres mil doscientos ocho pesos).**

Pago Factura N° 37712560 de Fecha 10.febrero.2019, correspondiente al pago de servicio básico de telefonía celular, utilizados en esta Academia.

SANTIAGO, 26 de febrero de 2019.

REGISTRADO
PAGADO CON
CHEQUE N° <u>7084462</u>
FECHA : <u>26/02/2019</u>

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
RUT: 96.806.980-2
FIRMA ACREEDOR


GENESIS FICA REIMAN
CABO 2°
ANALISTA DE CUENTAS


HERNAN AGUILAR ROJAS
TENIENTE
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Ministerio de defensa Nacional

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional SUBSECRETARIA DE DEFENSA / SUBSECRETARIA DE DEFENSA

Título PAGO INSUMO ANEPE, NOMINA FACTURA N°37712560 ENTEL PCS TEL. S.A \$53.208.-

Descripción PAGO INSUMO ANEPE, NOMINA FACTURA N°37712560 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A \$53.208.-

Periodo de Operación Febrero Ejercicio Fiscal 2019 ID 16771725 Folio 00236

Fecha y Hora de Aprobación 26 Febrero 2019 - 17:12 Tipo de Transacción Creación Tipo de Operación Pagos a Terceros Identificación de Transferencia de datos

Origen del Ajuste Folio Anterior

Principal 96806980-2 - ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Exenta Electrónica	37712560	CLP	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	00009454128 BANCO ESTADO	Efectivo	7084462	CLP	53.208
Total (CLP)								53.208

18739645-8 glfica
Usuario Generador

17105248-3 averdurog
Usuario Aprobador