

FECHA	17	07	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0421

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA Nº 6563826 DE FECHA 15 DE JUNIO 2012 \$ 22.887.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO Nº 0364 (25-06-2012) CORRESPONDIENTE PERIODO 01 AL 30 ABRIL 2012

ORDENO

CANCELAR A: ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

A SUMA DE: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100

PESOS \$ 22.887.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE CARGO FIJO MENSUAL A TRAVES DEL Nº 449873 , CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 01 MAYO AL 31 MAYO 2012.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	22.887.	
215.22.05.005	C X P TELEFONIA FIJA	22.887.	22.887.
111.02	BANCO		22.887.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE D.A.E.S.M. (S)

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE CONTROL

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERÍA

NRO. EGRESO: 0421

NRO. CHEQUE: 6529574

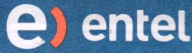
VALOR : \$ 22.887.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME

Distribución:

- Arch Gral
- Carpeta



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
R.U.T.: 96.697.410-9
Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
Giro: Servicios de Comunicación.
Fono Mesa Central: (2) 360 0123
www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 6563826

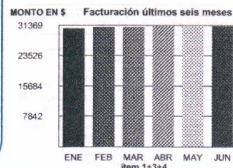
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
Rut : 69.253.600 - 2
Dirección : ACONCAGUA (CALLE) 02027
Comuna : MARIA ELENA / ANTOFAGASTA
Giro : S/I

Cuenta : 50009095
Teléfono : (55)449873
Emisión : 15/06/2012
Vencimiento : 17/07/2012
Periodo()** : 01 May 2012 al 31 May 2012

CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$ 31.174
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$ 0
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 0
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$ 0
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$ 31.174
6. OTROS SERVICIOS	\$ (11.941)
7. TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$ 19.233
8. IVA	\$ 3.654
9. TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$ 22.887

Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 69253600250009095
SALDO ANTERIOR AL 01/06/2012



FERNANDO BALBUENA CALZADA, MARIA ELENA, JAMES - SANTIAGO - ILLIT - 78.539.9885

Bloqueos
SERVICIO 700 16/01/2007

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 \$3.735
Fecha Ult. Pago 25/05/2012
UF Proceso \$22.627,36
Fecha UF 09/06/2012

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

Nombre : Fecha :
Rut :
Recibo :
Firma :

El acuse es recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra c) del Art. 4° y letra c) del Art. 5° de la Ley 16.985, respecto que la entrega de mercaderías o servicios(s), generada(s) por(s) sido recibida(s).



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

COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9	
FACT.AF 6563826/69.253.600-2/15-06-2012		ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA	
TOTAL DOCUMENTO:	\$22.887	50009095	
SALDO ANTERIOR :	\$0	ACONCAGUA (CALLE) 02027	
ABONO :	0	MARIA ELENA	
TOTAL A PAGAR:	\$22.887		
MONTO PAGADO:			
Comprobante válido sólo con timbre de caja			
VALIDACION:	17/07/2012		

02001000656382600000022887 1458