

MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
DE EDUCACION Y SALUD MUNICIPAL

FECHA	25	07	2012
-------	----	----	------

NRO. 0444

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 33290976 DE FECHA 07 DE JULIO 2012 \$ 23.503.

DECRETO PAGO N° DE FECHA I.M.M.E. \$ 35.172.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0364 (25/6/12) PERIODO 01 AL 31 MAYO 2012.

ORDENO

CANCELAR A: MOVISTAR

LA SUMA DE: VEINTITRES MIL QUINIENTOS TRES 00/100

PESOS \$ 23.503.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR USO CELULAR PARA EL SISTEMA N° 81741903 A CARGO DEL PROFESOR ENCARGADO DE LA ESCUELA G/ 15 QUILLAGUA SR .MANUEL CORTES SIERRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 JUNIO AL 30 JUNIO 2012.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	23.503.	
215.22.05.007	TELEFONIA CELULAR	23.503.	23.503.
111.02	BANCO		23.503.

COMISION DE SERVICIO

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

PATRICIO ROJAS CORTES

JEFE DE CONTROL

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0444
NRO. CHEQUE: 6529598
VALOR : \$ 23.503

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

Celular Propera Quellaveque

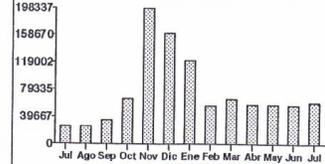
DATOS DEL CLIENTE

Cliente : Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 Rut : 69253600-2
 Giro : Actividades No Especificadas
 Código Cliente : 18445265
 Dirección : Aconcagua 02027
 Comuna - Ciudad : Maria Elena
 Dirección Postal : Aconcagua 02027
 Comuna - Ciudad Postal : Maria Elena
 N° Celular : 81741903

R.U.T: 87.845.500-2
FACTURA ELECTRONICA
 N° 33290976

S.I.I. Santiago Oriente

FACTURACION ULTIMOS TRECE MESES



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

CARGOS DEL PERIODO : 01-jun-2012 al 30-jun-2012

Glosa	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional(\$)	SubTotal(\$)	Desc.to.(\$)	Total(\$)
Valores con IVA						
Servicio Telefonico Movil						
Cargo Fijo				49.990	-797	49.193
Minutos Facturados				11.526	0	11.526
Servicios Adicionales						
Servicios Especiales				3.150	0	3.150
Arriendo				4.000	-4.000	0
Cargo Por Facturación				300	0	300
Comunicaciones a Larga Distancia				0	0	0
Comunicaciones a Otros Servicios Publicos				0	0	0
TOTAL CUENTA UNICA				NETO	EXENTO	IVA
Otros Servicios				53.923	0	10.246
TOTAL MES ACTUAL						TOTAL
Saldo Anterior vigente al 01-jul-2012				0	0	64.169
TOTAL A PAGAR						\$ 64.169

INFORMACION DEL PLAN VALORES CON IVA

PLAN: CONTROL PYME 300

Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Cargo Fijo		0	24000
Valor Minuto Todo Destino	Min	0	80

Copie fiel del original manteniendo en el Decreto Pago de la Municipalidad

DOCUMENTACION RECIBIDA

DEPTO.: _____

FECHA: 24/7/12 *sp*

PARA OBTENER INFORMACION DE SERVICIOS BLOQUEADOS, CARACTERISTICAS DEL PLAN, ESTADO DE RECLAMOS, VISITE NUESTRO SITIO WWW.MOVISTAR.CL O LLAMENOS AL 103

FECHA DE EMISIÓN : 07-jul-2012
 FECHA DE VENCIMIENTO : 26-jul-2012

ÚLTIMO PAGO: 26-jun-2012
 SUCURSAL TOH ANTOFAGASTA \$ 59.472

Puntos acumulados periodo actual: 0
 Saldo de Puntos hasta la boleta anterior: 24230
 Vea sus puntos acumulados a través de sucursal virtual en www.movistar.cl

Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 60 del 6 de Julio de 2004 - Verifique documento "www.sii.cl"

COMPROBANTE DE PAGO



Fecha de Vencimiento 26-jul-2012
TOTAL A PAGAR 64.169

Monto Cancelado

23-33290976-DESNO-07-jul-2012 82608639590 7597

Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 18445265

Aconcagua 02027
 Maria Elena



001844526581741903F0033290976692536002000064169

- Concelen por Municipalidad \$ 40.666.- (61701687) Alcalde
- Concelen por Educacion \$ 23.503.- (81741903) Propera
\$ 64.169.- Quellaveque