

FECHA	12	11	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0782

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 28685724 DE FECHA 14 NOVIEMBRE 2012 \$ 90.000.

REF.. ORDEN DE PAGO N° 0718 DE FECHA 12/11/12, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2012.

NOTA: REFERENTE A COBRANZA SALDO ANTERIOR, ESTA CANCELADO ORDEN PAGO N°0673 (22/10/12) EL DIA 26/10/12.

ORDENO

CANCELAR A: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

LA SUMA DE: NOVENTA MIL 00/100

PESOS \$ 90.000.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LOS SGTES CELULARES .
84493707 (A CARGO JEFE D.A.E.S.M. (S): 84493698 (A CARGO DIRECTOR LICEO TP.CH). 84493680
(A CARGO DIRECTORA ESCUELA BASICA D/133; CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31/10/2012

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	90.000.	
215.22.05.006	TELEFONIA CELULAR	90.000.	90.000.
111.02	BANCO		90.000.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL (S)

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0782

NRO. CHEQUE: 7432291

VALOR : \$ 90.000.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME



R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, piso 14, Las Condes, Santiago
 Giro: Telecomunicaciones
 Fono: (2) 3651000 - Fax: (2) 3688493
 www.entel.cl

103
 Línea Fija
 400 3400 103

105
 Línea Móvil
 400 3700 105

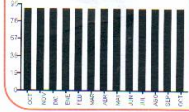
R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 28685724

S.I.I. - Santiago Oriente

Telefonía Móvil

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 Dirección Comercial : ACONCAGUA 02027
 Comuna/Ciudad : MARIA ELENA / MARIA ELENA
 Giro : Otras Actividades
 R.U.T. Cliente : 69.253.600-2
 N° de Cuenta para PAC Y PAT : 420490000100000K
 Período de Facturación : 01 al 31 de Octubre de 2012
 Fecha de Emisión : 14 de Noviembre de 2012

Facturación de los últimos 13 meses (en miles de \$)



Resumen	Valor
Servicios Contratados	\$ 75.630

TOTAL AFECTO	\$ 75.630
IVA 19%	\$ 14.370
TOTAL MES	\$ 90.000

SALDO ANTERIOR	\$ 90.000
----------------	-----------

Acuse de Recibo Mercadería / Servicio

Lugar: _____

Fecha: / /

Nombre del Receptor: _____

Rol: _____

Fecha: _____

Firma de Receptor: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 16.911, y a la Ley N° 17.910, acredita que la entrega de mercaderías o servicios declarados, ha sido recibida(s).

TOTAL A PAGAR \$ 180.000
PAGAR HASTA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2012



Timbre electrónico SII - Res. 21 de abril de 2011. Verifique documentos: www.sii.cl

Comprobante de pago		Factura N° 28685724-3	
R.U.T. 69.253.600-2		N° de Cuenta 4.2049.00.00.100000	
Total mes actual : \$	90.000		
Saldo anterior : \$	90.000		
Total a pagar : \$	180.000		

Usa Exclusivo Cajero
 Monto pagado \$
Timbre Caja
 Comprobante sólo con timbre de caja
PAGAR HASTA 05 DICIEMBRE 2012
 ENTELPCS
 Telecomunicaciones
 R.U.T. : 96.806.980-2



961286857243001800000512

