

FECHA	22	10	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0671

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 14888731 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2012 \$ 43.622.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0519 (21/8/12), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.

ORDENO

CANCELAR A: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.

LA SUMA DE: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00/100

PESOS \$ 43.622.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION LINEA INTERNET DE BIBLIOTECA DE ALONSO DE ERCILLA
N° 217 MARIA ELENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MES DE SEPTIEMBRE 2012.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	43.622.	
215.22.05.006	ACCESO INTERNET	43.622.	43.622.
111.02	BANCO		43.622.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

PATRICIO ROJAS CORTES

JEFE DE CONTROL

ADIEL ANDRADE MESSINA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

N° Egreso 0671

NRO. CHEQUE 7091033

VALOR \$ 43.622.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

- Distribución :
- Archivo Gral
 - Carpeta



EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 R.U.T.: 92.580.000-7
 Casa Matriz: Av. Andres Bello 2687 Piso 14, Las Condes, Santiago.
 Giro: Telecomunicaciones.
 Fono Mesa Central: (2) 360 0123
 www.entel.cl

RUT: 92.580.000-7

FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 14909779

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es) : ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 Dirección : ACONCAGUA NRO: 02027
 Comuna : MARIA ELENA
 Ciudad :
 Giro : MUNICIPALIDAD

R.U.T. Cliente : 69.253.600 - 2
 Código Cliente :
 Ciclo :
 N° Negocio :
 N° Contrato : 309628

suscríbete a distribución de factura electrónica
 MÁS INFORMACIÓN EN www.entel.cl

RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

BIBLIOTECA MUNICIPAL 217 BC1		
RENTA MENSUAL...OCT-2012 a OCT-2012	36.657	36.657
SUBTOTAL	36.657	36.657

DOCUMENTACION RECIBIDA

DEPTO.: _____
 FECHA: 19/10/12

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 22.09.2012

FECHA DE EMISION : 01 de Octubre de 2012
 PERIODO :
 PAGAR HASTA : 15 de Noviembre de 2012

NETO	:	36.657
IVA 19%	:	6.965
TOTAL	:	43.622

Nombre : _____ Fecha : _____
 Rut : _____
 Recibido : _____
 Firmado : _____
 El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra D) del Art. 4° y letra c) del Art. 2° de la Ley 18.903, acredita que la entrega de mercancías o servicios (previstos en el presente contrato) ha sido realizada.



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



EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 R.U.T.: 92.580.000-7

ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 ACONCAGUA NRO: 02027 MARIA ELENA

O.C. - HES:
 - CCH - 4401



395

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA : 14909779 / 69.253.600-2
 TOTAL : 43.622
 SALDO ANTERIOR : 0
 ABONO : _____

TOTAL A PAGAR: 43.622

VENCIMIENTO: 15 Nov 2012

Comprobante válido sólo con timbre de caja