

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

NRO.: 0673

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 28408293 DE FECHA 16 SEPTIEMBRE 2012 \$ 90.000.

REF.. ORDEN DE PAGO N° 0573 DE FECHA 11/9/12, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2012.

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 AGOSTO/12.

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)

PATRICIO ROJAS CORTES

JEFE DE CONTROL (S)

ADIEL ANDRADE MESSINA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERA

NRO. EGRESO: 0673

NRO. CHEQUE: 7091035

VALOR : \$ 90.000.

ANOTESE Y ARCHIVESE

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

460 3600 103

105

660 3700 105

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
28408293

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 Agosto de 2012
 Fecha de Emisión : 16 de Septiembre de 2012

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



Resumen	Valor
Servicios Contratados	\$ 75.630

MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
ACION DE FACTURAS

Acuse de Recibo
 Mercadería / Servicio

Lugar: **DE: OJICINA DE PARTES**
F. ALTO

F/INGRESO: **4-10-12** HORA: **18:00**
 FOLIO: **311**

Fecha: **4-10-12** HORA: **18:54**

Nombre del receptor: _____
 F/SALIDA: _____

Rol: _____
 Teléfono: _____

Firma de Receptor: _____
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.248, el cual es válido para el trámite administrativo de la Municipalidad de María Elena, no tiene efecto de pago.

DEPTO.: _____
 FECHA: **08/10/12**

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

TOTAL A PAGAR \$ 90.000
PAGAR HASTA EL 05 DE OCTUBRE DE 2012



Original Cliente

Comprobante de pago		Factura N° 28408293-7	
R.U.T. 69.253.600-2		N° de Cuenta 4.2049.00.00.100000	
Total mes actual : \$	90.000		
Saldo anterior : \$	0		
Total a pagar : \$	90.000		

PAGAR HASTA 05 OCTUBRE 2012

Timbre Caja
 Comprobante sólo con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
 Monto pagado \$
ENTELPCS
Telecomunicaciones
R.U.T. : 96.806.980-2



9912840829370009000000510

