

FECHA	29	10	2012
-------	----	----	------

NRO. 0684

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 33816590 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2012 \$ 24.250,
DECRETO PAGO N° DE FECHA I.M.M.E. \$ 94.379.

ORDENO

CANCELAR A: MOVISTAR

LA SUMA DE: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100

PESOS \$ 24.250.

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 CORRES
PONDIENTE AL PERIODO 01 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 2012.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	24.250.	
215.22.05.006	TELEFONIA CELULAR	24.250.	24.250.
111.02	BANCO		24.250.

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: 0684
NRO. CHEQUE: 7091046
VALOR : \$ 24.250.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME

Celular Profesa Antilque

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° 33816590

S.I.I. Santiago Oriente



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)
CARGOS DEL PERIODO : 01-sep-2012 al 30-sep-2012

Categoría	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional(\$)	SubTotal(\$)	Descuento (\$)	Total(\$)
Valores con IVA						
Servicio Telefonico Movil						
Cargo Fijo				49.885	0	49.885
Minutos Facturados				15.490	0	15.490
Servicios Adicionales						
Servicios Especiales				580	0	580
Servicios De Mensajero				0	0	0
Arriendo				5.444	-5.444	0
Cargo Por Facturacion				300	0	300
Comunicaciones De Largo Distancia Internacional						
Por Cuenta De Oñales (171)				52.374	0	52.374
Comunicaciones a Otros Servicios Publicos				0	0	0
TOTAL CUENTA UNICA			NETO	EXENTO	IVA	TOTAL
Otros Servicios			99.688	0	18.941	118.629
TOTAL MES ACTUAL			0	0	0	0
Saldo Anterior vigente al 02-oct-2012			0	0	0	0
TOTAL A PAGAR						\$ 118.629

INFORMACION DEL PLAN VALORES CON IVA
PLAN: CONTROL PYME 300

Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Cargo Fijo		0	23950
Valor Minuto Todo Destino	Min	0	80

V.3
12

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

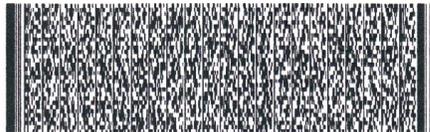
PARA OBTENER INFORMACION DE SERVICIOS BLOQUEADOS, CARACTERISTICAS DEL PLAN, ESTADO DE RECLAMOS, VISITE NUESTRO SITIO WWW.MOVISTAR.CL O LLAMENOS AL 103

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

ÚLTIMO PAGO: 26-ago-2012
 SUCURSAL TCH ANTOFAGASTA \$ 50.185

Estimado Cliente, le informamos que a partir de su próxima boleta, su nueva fecha de vencimiento será los días 21 ó día hábil siguiente. Para su tranquilidad, su cuenta la seguirá recibiendo con 10 días de anticipación al nuevo vencimiento.

Puntos acumulados periodo actual: 0
 Saldo de Puntos hasta la boleta anterior: 18504
 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-oct-2012
TOTAL A PAGAR 118.629
Monto Cancelado

23-33816590-DESNO-07-oct-2012 82681627185
 Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 18445265
 Aconcagua 02027
 Maria Elena
vecheverria@imme.cl



001844526581741903F00338165906925350020000118629

- cancela por Municipalidad \$ 94.379.- (61701687) Alcalde
- cancela por Educacion \$ 24.250.- (81741903) Prof Antilque
\$ 118.629.-

DOCUMENTACION RECIBIDA