

NRO.: 0590

ORDEN DE PAGO SALUD

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 28685725 de fecha 14-11-12 \$ 41.923.-

ORDENO

CANCELAR A: SRES. ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

LA SUMA DE: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00/100.-

PESOS \$ 41.923.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE LLAMADAS TELEFONICAS A TRAVES DEL CELULAR N° 96079306 96070670 POR FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD EN JORNADA DIARIA Y TURNOS DE FIN DE SEMANA PERIODO DESDE 01-10-12 AL 31-10-12.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	Servicios Básicos	41.923.-	
215.22.05.006	Telefónica Celular	41.923.-	41.923.-
111.02	Banco		41.923.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE D.A.E.S.M.

ADIEL ANDRADE MESSINA EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

CONTROL IMME

ALCALDE (S)

DARWIN CARMONA CORTES

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0590

NRO. CHEQUE: 7668338

VALOR : 41.923.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME



R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel P.A. y Telecomunicaciones S.A.
 Casa Maí, Avda. Aníbal Bello 2711, piso 14, Las Condes, Santiago
 Giro: Telecomunicaciones
 Fono: (2) 3651 0000 - Fax: (2) 3688 4973
 www.entel.cl

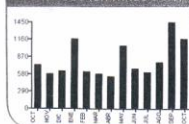
103
 800 3600 103
 105
 800 3700 105

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
28685725
 S.I.I. - Santiago Oriente

Telefonía Móvil

Razón Social : II UFR MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 Dirección Comercial : JNCAGUA 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 : 420490001000018
 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	\$ 133.446
Servicios Consumidos	\$ 567.711
Servicios PCS No Incluidos Dentro del Plan	\$ 31.052
Servicios de Terceros	\$ 260.996
Cobros y Descuentos	\$ -8.803
TOTAL AFECTO	\$ 984.402
IVA 19%	\$ 187.036
TOTAL MES	\$ 1.171.438

Acuse de Recibo
 Mercadería / Servicio

Lugar: _____
 Fecha: ____/____/____
 Nombre del Receptor: _____
 Rut: _____
 Teléfono: _____

Firma de Receptor: _____
 El acuse de recibo que se declara en este acuse, de acuerdo a lo dispuesto en la letra J) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.800, acredita que la entrega de mercaderías o servicios (prestados) ha sido recibida(s).

Copia fiel del original mantenido en el Decreto de Pago de la Municipalidad.

TOTAL A PAGAR \$ 1.171.438
PAGAR HASTA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2012



V03

Comprobante de pago	Factura N° 28685725-1	Usar Exclusivo Cajero
R.U.T. 69.253.600-2	N° de Cuenta 4.2049.00.00.100001	Monto pagado \$
Total mes actual: \$ 1.171.438	<input type="checkbox"/>	ENTELPCS
Saldo anterior: \$ 0	<input type="checkbox"/>	Telecomunicaciones
Total a pagar: \$ 1.171.438	<input type="checkbox"/>	R.U.T.: 96.806.980-2



Se entrega fotocopia de la factura original más detalle de llamadas de los celulares P8070206 y P8070670, se incluye celulares anclados banda Ancha Internet móvil n° 75585186, 75585187, 66172181 y 67886582 para su pago:

- cancelar por celulares \$ 319.581.-
- cancelar por Municipalidad \$ 708.308.-
- cancelar por Salud \$ 41.923.-
- Celulares N° 66172186 - 66173766 \$ 5.475.-
- Internet móvil N° 66172181 \$ 21.675.-
- Internet móvil Municipalidad \$ 73.475.-

\$ 1.171.438.-

*31.02.999.021
Viaje en POI*