

FECHA	13	12	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0591

ORDEN DE PAGO SALUD

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 34120418 de fecha 07-12-12 \$ 31.968.-

ORDENO

CANCELAR A: SRES. MOVISTAR

LA SUMA DE: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100.-

PESOS \$ 31.968.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE LLAMADAS TELEFONICAS A TRAVES DEL CELULAR N° 96040094 POR FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD EN JORNADA DIARIA Y TURNOS DE FIN DE SEMANA PERIODO DESDE 01-11-12 AL 30-11-12.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	Servicios Básicos	31.968.-	
215.22.05.006	Telefónica Celular	31.968.-	31.968.-
111.02	Banco		31.968.-

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: 0591

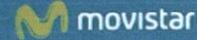
NRO. CHEQUE: 7668339

VALOR : 31.968.-

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME

Telefónica Móviles Chile S.A.
R.U.T. 87.845.500-2
Giro: Comunicaciones
Caja Central Av. Providencia 111 - Providencia
Teléfono: (52) 561.6000



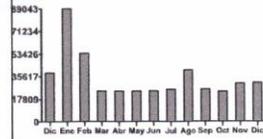
Celulares Salud

DATOS DEL CLIENTE	
Cliente	: Ilustre Municipalidad
Rut	: 69253600-2
Giro	: AMPLIACION Y REPARACION DE VIVIENDAS
Código Cliente	: 101430
Dirección	: Aconcagua 02027 .
Comuna - Ciudad	: Maria Elena
Dirección Postal	: Aconcagua 02027 .
Comuna - Ciudad Postal:	Maria Elena
Nº Celular	: 96040094

R.U.T.: 87.845.500-2
**FACTURA ELECTRONICA
Nº 34120418**

S.I.I. Santiago Oriente

FACTURACION ULTIMOS TRECE MESES



CARGOS DEL PERIODO : 01-nov-2012 al 30-nov-2012						
Ciudad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional(\$)	SubTotal(\$)	Destro(\$)	Total(\$)
Valores con IVA						
Servicio Telefonico Movil						
300						
Cargo Fijo				23.957	0	23.957
Minutos Talk Destro	300:00	300:00		0	0	0
Minutos Adic. Horario Bajo	0:00	16:00	100	1.735	0	1.735
Minutos Adic. Horario Normal	0:00	28:00	177	4.896	0	4.896
Servicios Adicionales						
Otras Producciones						
Sector De Internet En El Movil		1		390	0	390
Cargo 926 Cuenta Derogada				990	0	990
CLICATA MENSUAL PROMOCION 4PIS				4.000	-4.000	0
Comunicaciones a Largo Distancia				0	0	0
Comunicaciones a Otros Servicios Publicos				0	0	0
TOTAL CUENTA UNICA			NETO	EXENTO	IVA	TOTAL
Otros Servicios			26.864	0	5.194	31.968
TOTAL MES ACTUAL			0	0	0	31.968
Saldo Anterior vigente al 02-dic-2012			0	0	0	0
TOTAL A PAGAR						\$ 31.968

INFORMACION DEL PLAN VALORES CON IVA

Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
PLAN: 300			
Cargo Fijo		3	23957
Minutos Talk Destro	Min	300	0
Minutos Adic. Horario Bajo	Min	0	108
Minutos Adic. Horario Normal	Min	0	177
Minutos Adic. Frec. Bajo	Min	0	98
Minutos Adic. Frec. Normal	Min	0	158

HORARIO BAJO
Lunes a Viernes : 00:00 a 08:00 y 21:00 a 24:00 hrs.
Sabado : 00:00 a 08:00 y 14:00 a 24:00 hrs.
Domingo y Festivos : 00:00 a 24:00 hrs.

HORARIO NORMAL
Lunes a Viernes : 08:00 a 21:00 hrs.
Sabado : 08:00 a 14:00 hrs.

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

FECHA DE EMISION : 07-dic-2012
FECHA DE VENCIMIENTO : 21-dic-2012
ULTIMO PAGO: 05-nov-2012
Pago Efectuado por T-GESTIONA CTC \$ 26.417

Solo Se Cobran Llamadas Completadas Desde Que Se Oprime La Tecla De Inicio Llamada, Hasta Que Termina La Llamada De Acuerdo A Los Valores De Su Plan.

Puntos acumulados periodo actual: 320
Saldo de Puntos hasta la bráseta anterior: 26202
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 : 21-dic-2012
TOTAL A PAGAR 31.968
Monto Cancelado



23-34120418-DESNO-07-dic-2012 82724048621
Ilustre Municipalidad
101430
Aconcagua 02027 .
Maria Elena

