

FECHA	17	07	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0420

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 14841108 DE FECHA 01 DE JULIO 2012 \$ 43.622.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0365 ( 25/06/2012) PERIODO JUNIO 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 JUNIO 2012.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

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

DAVID VELIZ HUÍDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

N° Egreso 0420

NRO. CHEQUE 6529574

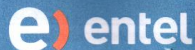
VALOR \$ 43.622.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME

Distribución :

- Archivo Gral
- Carpeta



EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.  
 R.U.T.: 92.580.000-7  
 Casa Matriz: Av. Andrés 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° 14841108

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA  
 Dirección : ACONCAGUA NRO: 02027

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

Comuna : MARIA ELENA  
 Ciudad :  
 Giro : MUNICIPALIDAD

**suscríbete a distribución de factura electrónica**

MÁS INFORMACIÓN EN [www.entel.cl](http://www.entel.cl)

FERNANDO BALBUENA CAL. LITDA. SANTA ELENA 4466 - SANTIAGO - ILL. L. P. 537.680-5

RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

BIBLIOTECA MUNICIPAL 217 BC1	36.657	36.657
RENTA MENSUAL...JUL-2012 a JUL-2012	36.657	36.657
<b>SUBTOTAL</b>	<b>36.657</b>	<b>36.657</b>

DOCUMENTACION RECIBIDA

DEPTO.: \_\_\_\_\_

FECHA: 13/8/12

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 21.06.2012

FECHA DE EMISION : 01 de Julio de 2012  
 PERIODO :  
 PAGAR HASTA : 23 de Julio de 2012

NETO : 36.657  
 IVA 19% : 6.965  
 TOTAL : 43.622

Nombre : .....  
 Rut : ..... Fecha : .....  
 Recibo : .....  
 Firma : .....

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y letra c) del Art. 5° de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA  
 ACONCAGUA NRO: 02027 MARIA ELENA

O.C. - HES:  
 - CCH - 4429



313



COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA : 14841108 / 69.253.600-2  
 TOTAL : 43.622  
 SALDO ANTERIOR : 0  
 ABONO : 0

**TOTAL A PAGAR: 43.622**

**VENCIMIENTO: 23 Jul 2012**

Comprobante válido sólo con timbre de caja