

FECHA	29	11	2012
-------	----	----	------

NRO. 0760

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 33987056 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE 2012 \$ 24.184.

DECRETO PAGO N° DE FECHA I.M.M.E. \$ 70.669.

ORDENO

CANCELAR A: MOVISTAR

LA SUMA DE: VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00/100

PESOS \$ 24.184

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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 2012

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	24.184.	
215.22.05.006	TELEFONIA CELULAR	24.184.	24.184.
111.02	BANCO		24.184.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

PATRICIO ROJAS CORTES

JEFE DE CONTROL (S)

LORENA CAMPOS VADELL

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

// NRO. EGRESO: 0760
NRO. CHEQUE: 7432201
VALOR : \$ 24.184.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

Telefonos Movistar Chile S.A.
 RUT: 87.845.500-2
 Gm. Comunicaciones
 Casa Matriz: Av. Providencia 111 - Providencia
 Teléfono: (02) 5515200



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° 33987056

S.I.I. Santiago Oriente



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

CARGOS DEL PERIODO : 01-oct-2012 al 31-oct-2012

Carga	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional(\$)	SubTotal(\$)	Descrto (\$)	Total(\$)
Valores con IVA						
Servicio Telefonico Movil						
Carga Fijo		50,374		0	0	50,374
Minutos Facturados		44,479		0	0	44,479
Servicios Adicionales		0		0	0	0
Servicios Especiales		0		0	0	0
Servicio De Mensajería		0		0	0	0
Arlendo		5,444		-5,444	0	0
Comunicaciones a Larga Distancia		0		0	0	0
Comunicaciones a Otros Servicios Públicos		0		0	0	0
TOTAL CUENTA UNICA			NETO	IVA	TOTAL	
Otros Servicios			79,798	0	15,145	94,853
TOTAL MES ACTUAL			0	0	0	94,853
Saldo Anterior vigente al 02-nov-2012			0	0	0	118,629
TOTAL A PAGAR						\$ 213.482

INFORMACION DEL PLAN VALORES CON IVA

PLAN CONTROL PYME 300

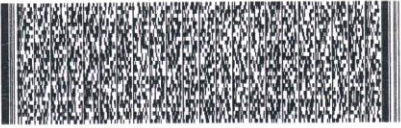
Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Carga Fijo	Min	0	24194
Valor Mensa Todo Destino	Min	0	80

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 EMISION : 07-nov-2012
 FECHA DE VENCIMIENTO : 21-nov-2012
 ULTIMO PAGO: 04-oct-2012
 SUCURSAL: TCH ANTOFAGASTA, \$72.853

Puntos acumulados periodo actual: 0
 Saldo de Puntos hasta la boleta anterior: 20877
 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

movistar
 Fecha de Vencimiento: 21-nov-2012
 TOTAL A PAGAR: 213.482
 Monto Cancelado

23-33987056-DESN0-07-nov-2012 82704782906
 Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 18445265
 Aconcagua 02027
 Maria Elena



- cancelar por la Municipalidad \$ 70.669.- (61701687) Alcalde
- cancelar por Educacion \$ 24.184.- (81741903) Pref. Quilley
\$ 94.853.-