

FECHA	12	11	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0718

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:
FACTURA N° 28546659 DE FECHA 16 OCTUBRE 2012 \$ 90.000.
REF., ORDEN DE PAGO N° 0673 DE FECHA 22/10/12, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO 2012.

ORDENO

CANCELAR A: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
LA SUMA DE: NOVENTA MIL 00/100
PESOS \$ 90.000.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LOS SGTES CELULARES .
84493707 (A CARGO JEFE D.A.E.S.M. (S): 84493698 (A CARGO DIRECTOR LICEO TP.CH). 84493680
(A CARGO DIRECTORA ESCUELA BASICA D/133; CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 SEPTIEMBRE

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	90.000.	
215.22.05.006	TELEFONIA CELULAR	90.000.	90.000.
111.02	BANCO		90.000.

DAVID VELIZ HUIDOBRO
JEFE D.A.E.S.M. (S)

ADIEL ANDRADE MESSINA
JEFE DE CONTROL (S)

JORGE GODOY BOLVARAN
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERA

// NRO. EGRESO: 0718
NRO. CHEQUE: 7432158
VALOR : \$ 90.000.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME



R.U.T.: 96.806.980 - 2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matriz: Andrés Bello 2711, piso 14, Las Condes, Santiago
 Giro: Telecomunicaciones
 Fono: 3651000 - Fax: (2) 3688493
 www.entel.cl

103
 400 3600 103
 105
 600 3700 105

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 28546659

S.I.I. - Santiago Oriente

Telefonía Móvil

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 Dirección Comercial : ACONCAGUA 02027
 Comuna/Ciudad : MARIA ELENA / MARIA ELENA
 Giro : Otras Actividades
 R.U.T. Cliente : 69.253.600-2
 N° de Cuenta : 420490000100000K
 Periodo de Facturación : 01 al 30 de Septiembre de 2012
 Fecha de Emisión : 16 de Octubre de 2012

Facturación de los últimos 13 meses (en miles de \$)



Resumen	Valor
Servicios Contratados	\$ 75.630

TOTAL AFECTO	\$ 75.630
IVA 19%	\$ 14.370
TOTAL MES	\$ 90.000

Acuse de Recibo
 Mercadería / Servicio

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

Firma de Receptor
 El acuse de recibo que se declara en todo acto de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del Imp. y a letra de ley del 2° de la Ley 19.962, acredita que la entrega de mercaderías o servicios se realizó en las condiciones indicadas.

DOCUMENTACION RECIBIDA

DEPTO.: _____
 FECHA: 31/10/12

TOTAL A PAGAR \$ 90.000
PAGAR HASTA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2012



Original Cliente

Comprobante de pago		Factura N° 28546659-3	
R.U.T. 69.253.600-2		N° de Cuenta 4.2049.00.00.100000	
Total mes actual : \$	90.000	<input type="checkbox"/>	PAGAR HASTA 05 NOVIEMBRE 2012
Saldo anterior : \$	0	<input type="checkbox"/>	
Total a pagar : \$	90.000	<input type="checkbox"/>	

Uso Exclusivo Cajero
 Monto pagado \$
ENTELPCS
Telecomunicaciones
 R.U.T. : 96.806.980-2



99128546659300090000511