

NRO.: 0604

### ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:  
Factura Electrónica N° 33641684 de fecha 07-09-12 \$ 24.250.-  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### ORDENO

CANCELAR A: SRES. MOVISTAR  
LA SUMA DE: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100.-  
\_\_\_\_\_ PESOS \$ 24.250.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE LLAMADAS TELEFONICAS A TRAVES DEL CELULAR N° 81741903  
OR DIRECTOR DE LA ESCUELA G-15 DE QUILLAGUA.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	Servicios Básicos	24.250.-	
215.22.05.006	Telefónica Celular	24.250.-	24.250.-
111.02	Banco		24.250.-

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

ADIEL ANDRADE MESSINA  
CONTROL IMME

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA  
ALCALDE (S)

DARWIN CARMONA CORTES  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0604  
NRO. CHEQUE: 7090917  
VALOR : 24.250.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

*celular Profesora Quilque*

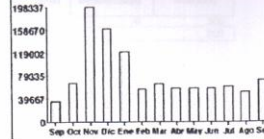
**R.U.T: 87.845.500-2**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 33641684**

S.II. Santiago Oriente

**DATOS DEL CLIENTE**

Cliente : Ilustre Municipalidad De Maria Elena  
 Rut : 69253600-2  
 Giro : Actividades No Especificadas  
 Código Cliente : 18445265  
 Dirección : Aconcagua 02027  
 Comuna - Ciudad : Marta Elena  
 Dirección Postal : Aconcagua 02027  
 Comuna - Ciudad Postal : Maria Elena  
 N° Celular : 81741903

**FACTURACION ULTIMOS TRECE MESES**



**INFORMACION DEL PLAN VALORES CON IVA**

PLAN: CONTROL PVME 300

Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Carga Fija			23950
Valor Mensual Fijo Destrato	Min	0	00

**Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)**

**CARGOS DEL PERIODO : 01-ago-2012 al 31-ago-2012**

Clase	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$)	Descuento (\$)	Total (\$)
Valores con IVA						
<b>Servicio Telefonía Móvil</b>				49.885	0	49.885
Carga Fija				21.578	0	21.578
Mensajes Entendidos				0	0	0
<b>Servicios Adicionales</b>				290	0	290
Servicios Especiales				0	0	0
Servicios De Mensajería				5.444	-5.444	0
Arrendo				200	0	200
Carga Fija Frecuencia				0	0	0
Comunicaciones a Largo Distancia				0	0	0
Comunicaciones a Otros Servicios Públicos				0	0	0
<b>TOTAL CUENTA UNICA</b>				<b>60.549</b>	<b>0</b>	<b>72.053</b>
Otros Servicios				0	0	0
<b>TOTAL MES ACTUAL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.053</b>

Saldo Anterior vigente al 03-sep-2012

*Lo que fue del original mantenido 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-sep-2012  
 FECHA DE VENCIMIENTO : 26-sep-2012  
 ÚLTIMO PAGO: 26-sep-2012  
 SUBTOTAL CON ANTICIPA/GASTA \$ 50.145

Puntos acumulados periodo actual: 0  
 Saldo de Puntos hasta la boleta anterior: 18604  
 Vea sus puntos acumulados a través de la web virtual en www.movistar.cl



Timbre Electrónico S.II.  
 Res. 60 del 6 de Julio de 2004 - Verifique documento 'www.sii.cl'

**COMPROBANTE DE PAGO**

**movistar**  
 Fecha de Vencimiento: 26-sep-2012  
**TOTAL A PAGAR: 72.053**  
 Monto Cancelado

23-33641684-DESNO-07-sep-2012 82657144416  
 Ilustre Municipalidad De Maria Elena  
 18445265  
 Aconcagua 02027  
 Maria Elena



001844526681741903-0333641684692536000000072053

*- cancelar por Municipalidad \$ 47.803 - (61701687) Alcalde*  
*- cancelar por Educach \$ 24.250 - (81741903) Profs. Quilque*  
**\$ 72.053 -**