



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2165
Pucón, 28/07/2009

Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

a Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de
Fecha de Pago

: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2
: 155,727 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE
PESOS
: CELULARES BIENESTAR
: 28/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	17708985	15/07/2009	155,727

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-71-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	155,727	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	155,727	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		155,727
111-02-02-000-000-000	BANCO BIENESTAR		155,727
Sumas Iguales		311,454	311,454

REFRENDACION

Cuenta	214-05-71-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	32,683,286	258,342,515		
Total Comprometido	24,798,736	258,342,515		
Saldo x Comprometer	7,884,550	0		

SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECTOR DE CONTROL
PUCÓN

ADMINISTRADORA
MUNICIPAL
Dir. de Adm. y Finanzas
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

6530920

→

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Dirección Comercial : AV BERNARGO OHIGGINS 483
 Comuna/Ciudad : PUCON / PUCON
 Giro : Adm. de Inmuebles
 R.U.T. Cliente : 69191600-6
 Nº de Cuenta para PAC Y PAT : 4106700001000019

Periodo de Facturación : 01 al 30 de Junio de 2009
 Fecha de Emisión : 15 de Julio de 2009

Facturación de los últimos 6 meses (en miles de \$)



Resumen

Valor

Servicios Contratados	\$ 26469
Servicios Consumidos	\$ 59689
Servicios PCS No Incluidos Dentro del Plan	\$ 929
Cobros y Descuentos	\$ 43776

TOTAL AFECTO	\$ 130863
IVA 19%	\$ 24864
TOTAL MES	\$ 155727

**Acuse de Recibo
Mercadería / Servicio**

EMPRESAS JORDAN S.A. Alfonso Pérez 1702 - Bérriz-Sijo - Rut: 88.683.403-4

Original Cliente

Lugar:	<hr/>	
<hr/>	<hr/>	
Firma:	/	/
Nombre del Receptor:		
<hr/>		
Rut:	<hr/>	
Teléfono:	<hr/>	
<hr/>		
Firma de Receptor		
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.583, acepta que la entrega de mercadería e servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).		

TOTAL A PAGAR \$ 155727
PAGAR HASTA EL 17 DE AGOSTO DE 2009



Timbre electrónico S.I.I. Res. 21 de abril de 2003. Verifique documentos: www.sii.cl

Teléfono	Comprobante de pago	Factura N°	17708985-7	Uso Exclusivo Cajero
Empresas JORDAN S.A. R.U.T. 69191600-6		Nº de Cuenta	4.1067.00.00.100001	
Total mes actual : \$	155727	<input type="checkbox"/>		
Saldo anterior : \$	0	<input type="checkbox"/>		
Total a pagar : \$	155727	<input type="checkbox"/>		
			PAGAR HASTA 17 AGOSTO 2009	
				Timbre Caja Comprobante sólo con timbre de caja
				Monto pagado \$

ENTEL PCS
Vivir primeros el futuro
www.entelpcs.cl

991177089857001557271708

RESUMEN DE COBROS AL DOCUMENTO

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 2 de 13

SERVICIOS CONTRATADOS

Cargo Fijo Plan Contratado	\$ 26469
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS	\$ 26469

SERVICIOS CONSUMIDOS

Minutos Intra Red Empresa	51.45	min:seg	\$ 1574
Minutos On Horario Bajo	143.42	min:seg	\$ 5404
Minutos Off Horario Bajo	351.35	min:seg	\$ 13924
Minutos On Horario Normal	393.57	min:seg	\$ 15896
Minutos Off Horario Normal	423.03	min:seg	\$ 16759
Mensaje de Texto	146	mensajes	\$ 6132
TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS	566.89		

SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN

Minutos Sin Cargo	04:32	min:seg	\$ 0
Servicio Interarea	10:28	min:seg	\$ 791
Servicio *100#	3	mensajes	\$ 0
Mensajería Multimedia Emisita	1	mensajes	\$ 84
Internet Via Ishop	134	kilobytes	\$ 54
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN	922		

COBROS Y DESCUENTOS

Opción de Compra Equipo s/cito	\$ 4202
Cuota Arriendo Equipo 10/18	\$ 6722
Cuota Arriendo Equipo 8/18	\$ 3361
Cuota Arriendo Equipo 18/18	\$ 4241
Diferencia Mínimo Facturable	\$ 63896
Descuento Antigüedad Base	\$ -4202
Promoción Identificación Base	\$ -13444
Descuento Mínimo Facturable	\$ -21000
TOTAL COBROS Y DESCUENTOS	\$ 43776

TOTAL COBROS MOVIL(ES)

Total Proveedores	\$ 0
Total Neto	\$ 130863
IVA	\$ 24864
TOTAL MES	\$ 155727

SALDOS ANTERIORES

Saldo no incluye vencimientos o movimientos posteriores al 13/07/2009	\$ 0
DEUDA TOTAL	\$ 155727

DETALLE DE COBROS POR MOVIL

Móvil	Plan	Serv. Contratados	Serv. Consumidos	Serv.PCS.No Incluidos	Serv.de Terceros	Total Afecto	Total Proveedores
62198050	816 CUENTA CONTROLADA	\$ 8823 \$	0 \$	0 \$	0 \$	\$ 8823	\$ 0
82341239	816 CUENTA CONTROLADA	\$ 8823 \$	0 \$	41 \$	0 \$	\$ 8864	\$ 0
79578463	853 SGO	\$ 0 \$	9128 \$	98 \$	0 \$	\$ 9224	\$ 0
78870393	816 CUENTA CONTROLADA	\$ 8823 \$	0 \$	1 \$	0 \$	\$ 8824	\$ 0
92984460	853 SGO	\$ 0 \$	8117 \$	791 \$	0 \$	\$ 8908	\$ 0
92993912	853 SGO	\$ 0 \$	8827 \$	0 \$	0 \$	\$ 8827	\$ 0
92993486	853 SGO	\$ 0 \$	8864 \$	0 \$	0 \$	\$ 8864	\$ 0
92993395	853 SGO	\$ 0 \$	12254 \$	0 \$	0 \$	\$ 12254	\$ 0
92993348	853 SGO	\$ 0 \$	8840 \$	0 \$	0 \$	\$ 8840	\$ 0
92992927	853 SGO	\$ 0 \$	3659 \$	0 \$	0 \$	\$ 3659	\$ 0
Cobros y Descuentos						\$ 43776	
TOTAL COBROS AL MOVIL		\$ 26469	\$ 6669	\$ 922	0 \$	\$ 130853	\$ 0

DETALLE MINIMO FACTURABLE POR PLAN

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 3 de 13

853 SGO

Minimo Facturable Pactado	\$ 117453	Calculado a 30 dias, por 7 Móviles
Total Minimo Facturable	\$ 117453	
Consumo		
Minutos Intra Red Empresa	\$ 1574	
Minutos On Horario Bajo	\$ 5404	
Minutos Off Horario Bajo	\$ 13924	
Minutos On Horario Normal	\$ 15896	
Minutos Off Horario Normal	\$ 16759	
Total Consumo	\$ 53557	
Diferencia a cobrar por MF	\$ 63896	
Descuento Pactado	\$ -21000	Calculado a 30 dias, por 7 Móviles
Total Descuento	\$ -21000	

RESUMEN POR MOVIL NRO 62198050

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 4 de 13

PLAN CONTRATADO	616 CUENTA CONTROLADA
SERVICIOS CONTRATADOS	
Cargo Fijo Plan 616 CUENTA CONTROLADA, calculado a 30 días	\$ 8823
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS	\$ 8823
TOTAL MOVIL N° 62198050	
Servicio Afecto	\$ 8823
TOTAL	\$ 8823

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 62198050: 616 CUENTA CONTROLADA, cargo fijo \$8824

Otros Servicios	Valor \$ sin IVA
Internet Movil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Imovil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Ishop	\$ 0,41 por Kilobyte

Estas tablas muestran las condiciones comerciales del último plan contratado.
Cargo Fijo Cuenta Controlada no incluye tráfico de los servicios Carga Fácil y Trafico Banda Ancha Móvil.

Mortenson Victoriano

\$ 10.500.

**I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**

R.U.T.: N° 69.191.600-6
 Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
 Fono: 293086 - Fax 293085

D.P. 2166 Julio

Nº

110862

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

SUAZO RODRIGUEZ VICTOR ERASMO	Nº 163	29/07/2009	Fecha Emis.
O'HIGGINS 135	PUCON	Ciudad	N.º C.I.
Domicilio			
Tipo de Tributo	Cod. Act. Ec.	Periodo	ROL
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	Unidad Gredora	Cuenta	29/07/2009
REINTEGRO POR LA SUMA DE \$ 42.456.- CORRESPONDIENTES A CELULARES (CONCURSOS Y PROMOCIONES)			
Denominación	Código	Valor Gredado	Valor Pagado
REINTEGRO LLAMADAS TELEFÓNICAS	115-08-09-001-000-000		42.456
	SUBTOTAL		42.456
	I.P.C.		
	Multas e Int.		
	TOTAL		42.456

SOLO PARA PATENTES COMERCIALES
 El Contribuyente tiene las siguientes obligaciones en relación a las patentes:
 - Avisar cambio de dueño.
 - Avise la clausura del negocio.
 - Devolver la Municipalidad la patente al término del negocio.
 - Ubicar la patente en un lugar visible al público.
 La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa.

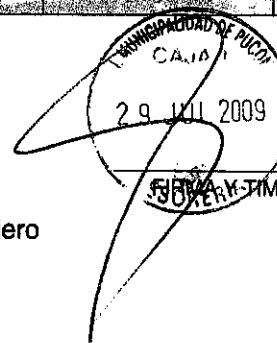
LILIAN

FUNCIONARIO EMISOR

Forma de pago = Contado Válido únicamente con la firma y timbre del cajero

Pucón
 el centro del sur de Chile

FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO



RESUMEN POR MOVIL NRO 82341239

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 5 de 13

PLAN CONTRATADO	616 CUENTA CONTROLADA		
SERVICIOS CONTRATADOS			
Cargo Fijo Plan 616 CUENTA CONTROLADA, calculado a 30 días	\$	8823	
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS			
	\$	8823	
SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN			
Internet Via Ishop	103	kilobytes	\$ 41
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN			
	\$	41	
TOTAL MOVIL N° 82341239			
Servicio Afecto	\$	8864	
TOTAL			
	\$	8864	

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 82341239: 616 CUENTA CONTROLADA, cargo fijo \$8824

Otros Servicios	Valor \$ sin IVA
Internet Movil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Imovil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Ishop	\$ 0,41 por Kilobyte

Estas tablas muestran las condiciones comerciales del último plan contratado.

Cargo Fijo Cuenta Controlada no incluye tráfico de los servicios Carga Facil y Trafico Banda Ancha Móvil.

*Rebeca Vera**\$ 88.548*

RESUMEN POR MOVIL NRO 79578463

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 6 de 13

PLAN CONTRATADO				853 SGO
SERVICIOS CONSUMIDOS				
Minutos Intra Red Empresa	18:07	min:seg	\$	550
Minutos On Horario Bajo	20:53	min:seg	\$	828
Minutos Off Horario Bajo	18:23	min:seg	\$	728
Minutos On Horario Normal	97:55	min:seg	\$	3879
Minutos Off Horario Normal	71:53	min:seg	\$	2649
Mensaje de Texto	7	mensajes	\$	294
TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS			\$	9128
SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN				
Mensajería Multimedia Emitida	1	mensajes	\$	84
Internet Vía Ishop	29	kilobytes	\$	12
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN			\$	96
TOTAL MOVIL N° 79578463			\$	9224
Servicio Afecto			\$	9224
TOTAL			\$	9224

Cuadro de Condiciones Comerciales

Último plan contratado para el móvil 79578463: 853 SGO

Servicios Consumidos	Valor \$ sin IVA
Minutos On Horario Normal	\$ 0,66 por Segundo
Minutos On Horario Bajo	\$ 0,66 por Segundo
Minutos Off Horario Normal	\$ 0,66 por Segundo
Minutos Off Horario Bajo	\$ 0,66 por Segundo
Minutos Intra Red Empresa	\$ 0,50 por Segundo
Mensajes de Texto	\$ 42 por Mensaje

Otros Servicios	Valor \$ sin IVA
Interarea	\$ 1,26 por Segundo
Isla de Pascua	\$ 4,90 por Segundo
Internet Movil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Imovil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Ishop	\$ 0,41 por Kilobyte

Estas tablas muestran las condiciones comerciales del último plan contratado.

Daniel Faeenow

\$ 10.977

RESUMEN POR MOVIL NRO 76670393

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 7 de 13

PLAN CONTRATADO	616 CUENTA CONTROLADA		
SERVICIOS CONTRATADOS			
Cargo Fijo Plan 616 CUENTA CONTROLADA, calculado a 30 días	\$	8823	
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS			
	\$	8823	
SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN			
Internet Via Ishop	2	kilobytes	\$ 1
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN			
	\$	1	
TOTAL MOVIL N° 76670393			
Servicio Afecto	\$	8824	
TOTAL			
	\$	8824	

Cuadro de Condiciones Comerciales

Último plan contratado para el móvil 76670393: 616 CUENTA CONTROLADA, cargo fijo \$8824

Otros Servicios	Valor \$ sin IVA
Internet Movil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Imovil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Ishop	\$ 0,41 por Kilobyte

Estas tablas muestran las condiciones comerciales del último plan contratado.
Cargo Fijo Cuenta Controlada no incluye tráfico de los servicios Carga Fácil y Trafico Banda Ancha Móvil.

Ovedel Sargoga

\$ 10.500

RESUMEN POR MOVIL NRO 92994460

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 8 de 13

PLAN CONTRATADO		853 SGO					
SERVICIOS CONSUMIDOS							
TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS							
Minutos On Horario Bajo	34:46	min:seg	\$	1378			
Minutos Off Horario Bajo	46:34	min:seg	\$	1844			
Minutos On Horario Normal	47:35	min:seg	\$	1883			
Minutos Off Horario Normal	73:54	min:seg	\$	2928			
Mensaje de Texto	2	mensajes	\$	84			
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN		\$ 8117					
SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN							
Servicio Interarea	10:28	min:seg	\$	791			
Servicio *100#	3	mensajes	\$	0			
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN		\$ 791					
TOTAL MOVIL N° 92994460		\$ 8908					
TOTAL		\$ 8908					

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 92994460: 853 SGO

Servicios Consumidos		Valor \$ sin IVA
Minutos On Horario Normal	\$ 0,66 por Segundo	
Minutos On Horario Bajo	\$ 0,66 por Segundo	
Minutos Off Horario Normal	\$ 0,66 por Segundo	
Minutos Off Horario Bajo	\$ 0,66 por Segundo	
Minutos Intra Red Empresa	\$ 0,50 por Segundo	
Mensajes de Texto	\$ 42 por Mensaje	

Otros Servicios		Valor \$ sin IVA
Interarea	\$ 1,26 por Segundo	
Isla de Pascua	\$ 4,90 por Segundo	
Internet Movil	\$ 0,41 por Kilobyte	
Internet Via Imovil	\$ 0,41 por Kilobyte	
Internet Via Ishop	\$ 0,41 por Kilobyte	

Estas tablas muestran las condiciones comerciales del último plan contratado.

Mónica Mayo

\$ 10.601

RESUMEN POR MOVIL NRO 92993912

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 9 de 13

PLAN CONTRATADO		853 SGO
SERVICIOS CONSUMIDOS		
Minutos Intra Red Empresa	03:17	min:seg
Minutos On Horario Bajo	26:08	min:seg
Minutos Off Horario Bajo	30:16	min:seg
Minutos On Horario Normal	105:46	min:seg
Minutos Off Horario Normal	58:08	min:seg
TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS		\$ 8827
SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN		
Minutos Sin Cargo	01:28	min:seg
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN		\$ 0
TOTAL MOVIL N° 92993912		
Servicio Afecto		\$ 8827
TOTAL		\$ 8827

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 92993912: 853 SGO

Servicios Consumidos	Valor \$ sin IVA
Minutos On Horario Normal	\$ 0,66 por Segundo
Minutos On Horario Bajo	\$ 0,66 por Segundo
Minutos Off Horario Normal	\$ 0,66 por Segundo
Minutos Off Horario Bajo	\$ 0,66 por Segundo
Minutos Intra Red Empresa	\$ 0,50 por Segundo
Mensajes de Texto	\$ 42 por Mensaje

Otros Servicios	Valor \$ sin IVA
Interarea	\$ 1,26 por Segundo
Isla de Pascua	\$ 4,90 por Segundo
Internet Movil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Imovil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Ishop	\$ 0,41 por Kilobyte

Estas tablas muestran las condiciones comerciales del último plan contratado.

Miguel Moncada

\$ 10.504

RESUMEN POR MOVIL NRO 92993486

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4-1067.00.00.100001

Hoja 10 de 13

PLAN CONTRATADO		853 SGO
SERVICIOS CONSUMIDOS		
TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS		
TOTAL MOVIL N° 92993486	Servicio Afecto	\$ 8864
	TOTAL	\$ 8864

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 92993486: 853 SGO

Servicios Consumidos	Valor \$ sin IVA
Minutos On Horario Normal	\$ 0.66 por Segundo
Minutos On Horario Bajo	\$ 0.66 por Segundo
Minutos Off Horario Normal	\$ 0.66 por Segundo
Minutos Off Horario Bajo	\$ 0.66 por Segundo
Minutos Intra Red Empresa	\$ 0.50 por Segundo
Mensajes de Texto	\$ 42 por Mensaje

Otros Servicios	Valor \$ sin IVA
Interarea	\$ 1.26 por Segundo
Isla de Pascua	\$ 4.90 por Segundo
Internet Movil	\$ 0.41 por Kilobyte
Internet Via Imovil	\$ 0.41 por Kilobyte
Internet Via Ishop	\$ 0.41 por Kilobyte

Estas tablas muestran las condiciones comerciales del último plan contratado.

*Claudio Fernández**+10.548*

RESUMEN POR MOVIL NRO 92993348

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4-1067.00.00.100001

Hoja 12 de 13

PLAN CONTRATADO		853 SGO	
SERVICIOS CONSUMIDOS			
Minutos Intra Red Empresa	27:15	min:seg	\$ 831
Minutos On Horario Bajo	11:55	min:seg	\$ 471
Minutos Off Horario Bajo	32:41	min:seg	\$ 1294
Minutos On Horario Normal	38:02	min:seg	\$ 1507
Minutos Off Horario Normal	119:31	min:seg	\$ 4737
TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS			
SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN			
Minutos Sin Cargo	01:44	min:seg	\$ 0
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN			
TOTAL MOVIL N° 92993348			
Servicio Afecto		\$ 8840	
TOTAL			

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 92993348: 853 SGO

Servicios Consumidos	Valor \$ sin IVA
Minutos On Horario Normal	\$ 0,66 por Segundo
Minutos On Horario Bajo	\$ 0,66 por Segundo
Minutos Off Horario Normal	\$ 0,66 por Segundo
Minutos Off Horario Bajo	\$ 0,66 por Segundo
Minutos Intra Red Empresa	\$ 0,50 por Segundo
Mensajes de Texto	\$ 42 por Mensaje

Otros Servicios

Otros Servicios	Valor \$ sin IVA
Interarea	\$ 1,26 por Segundo
Isla de Pascua	\$ 4,90 por Segundo
Internet Movil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Imovil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Ishop	\$ 0,41 por Kilobyte

Estas tablas muestran las condiciones comerciales del último plan contratado.

Juan-A. Ulloa

\$ 10.520.

RESUMEN POR MOVIL NRO 92992927

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1087.00.00.100001

Hoja 13 de 13

PLAN CONTRATADO				853 SGO
SERVICIOS CONSUMIDOS				
Minutos Intra Red Empresa	02:40	min:seg	\$	80
Minutos On Horario Bajo	10:31	min:seg	\$	416
Minutos Off Horario Bajo	00:54	min:seg	\$	36
Minutos On Horario Normal	36:02	min:seg	\$	1429
Minutos Off Horario Normal	41:47	min:seg	\$	1656
Mensaje de Texto	1	mensajes	\$	42
TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS			\$	3659
SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN				
Minutos Sin Cargo	01:20	min:seg	\$	0
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN			\$	0
TOTAL MOVIL N° 92992927	Servicio Afecto		\$	3659
	TOTAL		\$	3659

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 92992927: 853 SGO

Servicios Consumidos

Valor \$ sin IVA

Minutos On Horario Normal	\$ 0,66 por Segundo
Minutos On Horario Bajo	\$ 0,66 por Segundo
Minutos Off Horario Normal	\$ 0,66 por Segundo
Minutos Off Horario Bajo	\$ 0,66 por Segundo
Minutos Intra Red Empresa	\$ 0,50 por Segundo
Mensajes de Texto	\$ 42 por Mensaje

Otros Servicios

Valor \$ sin IVA

Interarea	\$ 1,26 por Segundo
Isla de Pascua	\$ 4,90 por Segundo
Internet Movil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Imovil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Ishop	\$ 0,41 por Kilobyte

Estas tablas muestran las condiciones comerciales del último plan contratado.

*Declaración**₡ 10.500.*

| | | |

Entel PCS Telecomunicaciones S.A.

Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, Piso 14

Las Condes

Giro: Telecomunicaciones

RUT: 96.806.980-2

COMPROBANTE DE PAGO

Número: 00000109

Oficina: EF451 Temuco Fecha: 31-07-2009

Estación: 04204 Hora: 14:10:50

Cajero: MUZUNIGA Nro.Pago: 00000109

Rut Cliente: 069.191.600-6

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

ENTEL PCS D 17708986 \$155.727

\$155.727

MEDIOS DE PAGO

CHD 6530920 BANCO DEL EST/31/07/2009 \$155.727

\$155.727