



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 \$

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

Por concepto de
Fecha de Pago

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

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE CONTROL

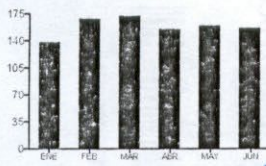
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

6530920

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección Comercial : AV BERNARDO 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

Lugar: _____

Fecha: ____/____/____

Nombre del Receptor: _____

Rut: _____

Teléfono: _____

Firma de Receptor: _____

El acuse de recibo que se declara en este auto, se acorda a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.183, respecto que la entrega de mercaderías o servicios (productos) han(sido recibidos).

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

Talón Empresa	Comprobante de pago	Factura Nº	17708985-7
	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

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado \$



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				\$	66569
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 Emitida	1	mensajes	\$	84	
Internet Via Ishop	134	kilobytes	\$	54	
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN				\$	929
COBROS Y DESCUENTOS					
Opcion de Compra Equipo s/ccto			\$	4202	
Cuota Arriendo Equipo 10/18			\$	6722	
Cuota Arriendo Equipo 8/18			\$	3361	
Cuota Arriendo Equipo 18/18			\$	4241	
Diferencia Minimo Facturable			\$	63896	
Desccto Promo Antigüedad Base			\$	-4202	
Promocion Identificación Base			\$	-13444	
Descuento Minimo Facturable			\$	-21000	
TOTAL COBROS Y DESCUENTOS				\$	43776
TOTAL COBROS MOVIL(ES)					
Total Proveedores			\$	0	
Total Neto			\$	130863	
IVA			\$	24884	
TOTAL NETO				\$	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	\$ 96	\$ 0	\$ 9224	\$ 0
76870393	816 CUENTA CONTROLADA	\$ 8823	\$ 0	\$ 1	\$ 0	\$ 8824	\$ 0
92994460	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	\$ 66569	\$ 929	\$ 0	\$ 130863	\$ 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 días, 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 días, por 7 Móviles
Total Descuento			\$ -21000

RESUMEN POR MOVIL NRO 62198050

Nombre	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON	Hoja	4 de 13
Cuenta	: 4.1067.00.00.100001		

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 trafico de los servicios Carga Fácil y Trafico Banda Ancha Móvil.

Mortensen victoriano

\$ 10.500,



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Nº. 2166 Julio

Nº

R.U.T.: Nº 69.191.600-6
Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón
Fono: 293086 - Fax 293085

110862

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

SUAZO RODRIGUEZ VICTOR ERASMO		28/07/2009	163
OHIGGINS 135		PUCON	
Domicilio		Cludad	

Tipo de Tributo	Cód. Act. Ec.	Periodo	ROL
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS		28/07/2009	
Unidad Gradadora	Cuota	Venc. Pago	

REINTEGRO POR LA SUMA DE \$ 42.456. - CORRESPONDIENTES A CELULARES (CONCURSOS Y PROMOCIONES)

Denominación	Código	Valor Girado	Valor Pagado
REINTEGRO LLAMADAS TELEFONICAS	115-08-89-001-000-000		42.456
SUBTOTAL			42.456
TOTAL			42.456

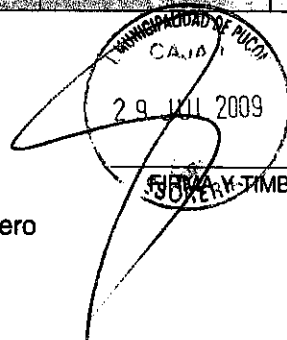
SOLO PARA PATENTES COMERCIALES
El Contribuyente tiene las siguientes Obligaciones en relación a las patentes:
- Avisar cambio de dueño.
- Avisar traslado del negocio.
- Devolver a la Municipalidad la patente al término del negocio.
- Ubicar la patente en un lugar visible al público.
La infracción a estas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

LILIAN

FUNCIONARIO EMISOR

Forma de pago = Contado Válido unicamente 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 trafico de los servicios Carga Fácil y Trafico Banda Ancha Móvil.

Reduccion Vera

\$ 10.548

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	\$	2849
Mensaje de Texto	7	mensajes	\$	294

TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS \$ 9128

SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN

Mensajería Multimedia Emitida	1	mensajes	\$	84
Internet Via Ishop	29	kilobytes	\$	12

TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN \$ 96

TOTAL MOVIL N° 79578463

Servicio Afecto \$ 9224

TOTAL \$ 9224

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo 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 Fierro

\$ 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

Ultimo 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 trafico de los servicios Carga Fácil y Trafico Banda Ancha Móvil.

Ovedel Sargosa

\$ 10.505

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

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 CONSUMIDOS \$ 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

Servicio Afecto \$ 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	\$	100
Minutos On Horario Bajo	26:08	min:seg	\$	1038
Minutos Off Horario Bajo	30:16	min:seg	\$	1199
Minutos On Horario Normal	105:46	min:seg	\$	4187
Minutos Off Horario Normal	58:08	min:seg	\$	2303
TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS			\$	8827
SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN				
Minutos Sin Cargo	01:28	min:seg	\$	0
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 Inmovil	\$ 0,41 por Kilobyte	
Internet Via Ishop	\$ 0,41 por Kilobyte	

Estas tablas muestran las condiciones comerciales del último plan contratado.

Michael 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

Minutos On Horario Bajo	06:32	min:seg	\$	259
Minutos Off Horario Bajo	182:15	min:seg	\$	7217
Minutos On Horario Normal	00:13	min:seg	\$	9
Minutos Off Horario Normal	33:48	min:seg	\$	1337
Mensaje de Texto	1	mensajes	\$	42

TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS \$ 8864

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 Fernandez

\$ 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 \$ 8840

SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN

Minutos Sin Cargo	01:44	min:seg	\$	0
-------------------	-------	---------	----	---

TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN \$ 0

TOTAL MOVIL N° 92993348

Servicio Afecto \$ 8840

TOTAL \$ 8840

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	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 : 4.1067.00.00.100001

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.

Deberia de ser...

\$ no. 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 17708985 \$155.727

\$155.727

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

\$155.727