

Decreto N° 2624
Pucón, 31/08/2009

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° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

a Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don : MUNICIPALIDAD DE PUCON-DEPTO. SALUD Rut 069191600-6
La cantidad de \$: 40,000 CUARENTA MIL PESOS
Por concepto de : CELULAR CONACE
Fecha de Pago : 31/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	16588441	13/06/2009	20,000
FACTURA	17708980	15/07/2009	20,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular		40,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	40,000	
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	40,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		40,000
Sumas Iguales		80,000	80,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-006-000-000		
Presupuesto Vigente	24,120,000		
Total Comprometido	17,546,698		
Saldo x Comprometer	6,573,302		

SECRETARÍA MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

Pucón
centro del SUR de CHILE

ADMINISTRADOR
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

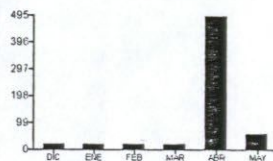
R.U.T.: 96.806.980-2
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, piso 14, Las Condes, Santiago
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 365 1000 - Fax: (2) 368 8493

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
16588441

S.I.I. - Santiago Oriente

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección Comercial : AV BERNARDO OHIGGINS
Comuna/Ciudad : PUCON / PUCON
Giro : Adm. de Inmuebles
R.U.T. Cliente : 69.191.600-6
Nº de Cuenta :
para PAC Y PAT : 4106700001000035

Periodo de Facturación : 01 al 31 de Mayo de 2009
Fecha de Emisión : 13 de Junio de 2009



Servicios Contratados \$ 48.571
Servicios PCS No Incluidos Dentro del Plan \$ 1

TOTAL AFECTO	\$ 48.572
IVA 19%	\$ 9.229
TOTAL MES	\$ 57.801

Acuse de Recibo
Mercadería / Servicio

Lugar: _____

Fecha: ____/____/____

Nombre del Receptor: _____

Rut: _____

Telefon: _____

Firma de Receptor: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra c) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s).

TOTAL A PAGAR \$ 57.801
PAGAR HASTA EL 15 DE JULIO DE 2009



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

Comprobante de pago		Factura N°	16588441-0
R.U.T. 69.191.600-6		Nº de Cuenta	
Total mes actual	\$ 57.801	<input type="checkbox"/>	
Saldo anterior	\$ 0	<input type="checkbox"/>	
Total a pagar	\$ 57.801	<input type="checkbox"/>	

PAGAR HASTA
15 JULIO 2009

Timbre Caja
Comprobante sólo
con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero

Monito pagado \$



991165884410000578011507

RESUMEN DE COBROS AL DOCUMENTO

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100003

Hoja 2 de 5

SERVICIOS CONTRATADOS

Cargo Fijo Plan Contratado

\$ 48.57

TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS

\$ 48.57

SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN

Internet Via Ishop

2 kilobytes

\$

TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN

\$

COBROS Y DESCUENTOS

Cuota Arriendo Equipo 5 /18

\$ 6.72

Cuota Arriendo Equipo 2 /18

\$ 3.36

Promocion Identificacion Base

\$ -10.08

TOTAL COBROS Y DESCUENTOS

\$

TOTAL COBROS MOVIL(ES)

Total Proveedores

\$

Total Neto

\$ 48.57

IVA

\$ 9.22

TOTAL MES

\$ 57.80

SALDOS ANTERIORES

Saldo no incluye vencimientos o movimientos posteriores al 10/06/2009

\$

DEUDA TOTAL

\$ 57.80

DETALLE DE COBROS POR MOVIL

Móvil	Plan	Serv. Contratados	Serv. Consumidos	Serv.PCS.No Incluidos	Serv.de Terceros	Total Afecto	Total Proveedores
79795092	528 BAM ILIMITADO 200kb	\$ 15.882	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.882	\$
79795091	528 BAM ILIMITADO 200kb	\$ 15.882	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.882	\$
77680641	619 CUENTA CONTROLADA	\$ 16.807	\$ 0	\$ 1	\$ 0	\$ 16.808	\$
Cobros y Descuentos						\$ 0	\$
TOTAL COBROS AL MOVIL						\$ 48.57	\$ 0



\$ 20.000

RESUMEN POR MOVIL NRO 79795092

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100003

Hoja 3 de 5

PLAN CONTRATADO 526 BAM ILIMITADO 200kbps EMP

SERVICIOS CONTRATADOS

Servicio de Datos BAM GPRS, calculado a 31 días \$ 15.882
Cargo Fijo Plan 526 BAM ILIMITADO 200kbps EMP, calculado a 31 días \$ 0

TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS \$ 15.882

TOTAL MOVIL N° 79795092

Servicio Afecto \$ 15.882

TOTAL \$ 15.882

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 79795092: 526 BAM ILIMITADO 200kbps EMP

Incluye: Internet Movil Ilimitado

Servicios Consumidos	Valor \$ sin IVA
Minutos	\$ 1,4 por Segundo
Mensajes de Texto	\$ 42 por Mensaje

Otros Servicios	Valor \$ sin IVA
Isia de Pascua	\$ 4,9 por Segundo

Estas tablas muestran las condiciones comerciales del último plan contratado.

RESUMEN POR MOVIL NRO 79795091

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100003

Hoja 4 de 5

PLAN CONTRATADO 526 BAM ILIMITADO 200kbps EMP

SERVICIOS CONTRATADOS

Servicio de Datos BAM GPRS, calculado a 31 días \$ 15.882
Cargo Fijo Plan 526 BAM ILIMITADO 200kbps EMP, calculado a 31 días \$ 0

TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS \$ 15.882

TOTAL MOVIL N° 79795091

Servicio Afecto \$ 15.882

TOTAL \$ 15.882

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 79795091: 526 BAM ILIMITADO 200kbps EMP

Incluye: Internet Movil Ilimitado

Servicios Consumidos	Valor \$ sin IVA
Minutos	\$ 1,4 por Segundo
Mensajes de Texto	\$ 42 por Mensaje

Otros Servicios	Valor \$ sin IVA
Isia de Pascua	\$ 4,9 por Segundo

Estas tablas muestran las condiciones comerciales del último plan contratado.

RESUMEN POR MOVIL NRO 77680641

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Cuenta : 4.1067.00.00.100003

Hoja 5 de 5

PLAN CONTRATADO

619 CUENTA CONTROLADA

SERVICIOS CONTRATADOS

Cargo Fijo Plan 619 CUENTA CONTROLADA, calculado a 31 días \$ 16.807

TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS \$ 16.807

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° 77680641

Servicio Afecto \$ 16.808

TOTAL \$ 16.808

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 77680641: 619 CUENTA CONTROLADA, cargo fijo \$16.807

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.

R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, piso 14, Las Condes, Santiago
 Giro: Telecomunicaciones
 Fono: (2) 365 1000 - Fax: (2) 368 8493



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELETRÓNICA
 17708980

S.I.I. - Santiago Oriente

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Dirección Comercial : AV BERNARDO OHIGGINS
 Comuna/Ciudad : PUCON / PUCON
 Giro : Adm. de Inmuebles
 R.U.T. Cliente : 69191600-6
 N° de Cuenta : 4106700001000035
 para PAC Y PAT

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



Resumen	Valor
Servicios Contratados	\$ 48571
Servicios PCS No Incluidos Dentro del Plan	\$ 1
TOTAL AFECTO	\$ 48572
IVA 19%	\$ 9229
TOTAL MES	\$ 57801

Acuse de Recibo
 Mercadería / Servicio

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

El acuse de recibo que se declara en este documento, se sujeta a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.963, respecto a la entrega de mercaderías o servicios (productos) por el proveedor.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N°
 DECRETO N°

TOTAL A PAGAR \$ 549736
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 N°	17708980-6
R.U.T. 69191600-6	N° de Cuenta 4.1067.00.00.100003		
Total mes actual	\$ 57801	<input type="checkbox"/>	PAGAR HASTA
Saldo anterior	\$ 491935	<input type="checkbox"/>	17 AGOSTO 2009
Total a pagar	\$ 549736	<input type="checkbox"/>	

Timbre Caja
 Comprobante sólo
 con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
 Monto pagado \$

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 6251
 DEVENGADO N° 3725
 DECRETO N°

\$ 20.000.-



991177089806005497361708

RESUMEN DE COBROS AL DOCUMENTO

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100003

Hoja 2 de 5

SERVICIOS CONTRATADOS

Cargo Fijo Plan Contratado \$ 48571
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS \$ 48571

SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN

Internet Via Ishop 3 kilobytes \$ 1

TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN \$ 1

COBROS Y DESCUENTOS

Cuota Arriendo Equipo 6 /18 \$ 6722
Cuota Arriendo Equipo 3 /18 \$ 3361
Promocion Identificacion Base \$ -10083

TOTAL COBROS Y DESCUENTOS \$ 0

TOTAL COBROS MOVIL(ES)

Total Proveedores \$ 0
Total Neto \$ 48572
IVA \$ 9229
TOTAL MES \$ 57801

SALDOS ANTERIORES

Saldo no incluye vencimientos o movimientos posteriores al 13/07/2009 \$ 491935

Documento	Folio	Vencimiento	Monto \$
Factura	16468288	15/06/2009	491935

DEUDA TOTAL \$ 549736

DETALLE DE COBROS POR MOVIL

Móvil	Plan	Serv. Contratados	Serv. Consumidos	Serv.PCS.No Incluidos	Serv.de Terceros	Total Afecto	Total Proveedores
79795082	526 BAMI LIMITADO 200kb	\$ 15882	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15882	\$ 0
79795081	526 BAMI LIMITADO 200kb	\$ 15882	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15882	\$ 0
77680641	619 CUENTA CONTROLADA	\$ 16807	\$ 0	\$ 1	\$ 0	\$ 16808	\$ 0
Cobros y Descuentos					\$ 0		
TOTAL COBROS AL MOVIL		\$ 48571	\$ 0	\$ 1	\$ 0	\$ 48572	\$ 0

RESUMEN POR MOVIL NRO 79795092

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100003

Hoja 3 de 5

PLAN CONTRATADO

526 BAM ILIMITADO 200kbps EMP

SERVICIOS CONTRATADOS

Servicio de Datos BAM GPRS, calculado a 30 días \$ 15882
Cargo Fijo Plan 526 BAM ILIMITADO 200kbps EMP, calculado a 30 días \$ 0

TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS \$ 15882

TOTAL MOVIL N° 79795092

Servicio Afecto \$ 15882

TOTAL \$ 15882

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 79795092: 526 BAM ILIMITADO 200kbps EMP

Incluye: Internet Movil Ilimitado

Servicios Consumidos		Valor \$ sin IVA
Minutos		\$ 1,4 por Segundo
Mensajes de Texto		\$ 42 por Mensaje

Otros Servicios		Valor \$ sin IVA
Isla de Pascua		\$ 4,9 por Segundo

Estas tablas muestran las condiciones comerciales del último plan contratado.

RESUMEN POR MOVIL NRO 79795091

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Cuenta : 4.1067.00.00.100003

Hoja 4 de 5

PLAN CONTRATADO		526 BAM ILIMITADO 200kbps EMP
SERVICIOS CONTRATADOS		
Servicio de Datos BAM GPRS, calculado a 30 días	\$	15882
Cargo Fijo Plan 526 BAM ILIMITADO 200kbps EMP, calculado a 30 días	\$	0
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS	\$	15882
TOTAL MOVIL N° 79795091		
Servicio Afecto	\$	15882
TOTAL	\$	15882

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 79795091: 526 BAM ILIMITADO 200kbps EMP

Incluye: Internet Movil Ilimitado

Servicios Consumidos		Valor \$ sin IVA
Minutos		\$ 1,4 por Segundo
Mensajes de Texto		\$ 42 por Mensaje

Otros Servicios		Valor \$ sin IVA
Isla de Pascua		\$ 4,8 por Segundo

Estas tablas muestran las condiciones comerciales del último plan contratado.

RESUMEN POR MOVIL NRO 77680641

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067 00.00 100003

Hoja 5 de 5

PLAN CONTRATADO 619 CUENTA CONTROLADA

SERVICIOS CONTRATADOS
Cargo Fijo Plan 619 CUENTA CONTROLADA, calculado a 30 días \$ 16807

TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS \$ 16807

SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN

Internet Via Ishop 3 kilobytes \$ 1

TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN \$ 1

TOTAL MOVIL Nº 77680641
Servicio Afecto \$ 16808

TOTAL \$ 16808

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 77680641: 619 CUENTA CONTROLADA, cargo fijo \$16807

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.