



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

3198
13/10/2009

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

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$
Por concepto de
Fecha de Pago

: ENTEL S.A. Rut 092580000-7
: 40,154 CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS
: INTERNET BIBLIOTECA MES DE OCTUBRE
: 13/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	14005007	01/10/2009	40,154

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		40,154
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	40,154	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	40,154	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		40,154
Sumas Iguales		80,308	80,308

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-007-000-000	
Presupuesto Vigente	4,800,000	
Total Comprometido	4,464,671	
Saldo x Comprometer	335,329	



SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

3430
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR DE CONTROL



EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.

R.U.T.: 92.580.000-7

Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 14, Las Condes, Santiago.

Giro: Telecomunicaciones.

Fono: (2) 360 0123

RUT : 92.580.000-7

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 14005007

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
Dirección : O HIGGINS NRO: 483Comuna : PUCON
Ciudad :
Giro : MUNICIPALIDADSELINGADO N° 6073
EVENGADO N° 4428
DECRETO N°R.U.T. Cliente : 67.919.600-6
Código Cliente :
Ciclo :
Nº Negocio :
Nº Contrato : 308249**Una buena noticia para TI**Ahora Entel
también ofrece servicios TI
(Tecnologías de la Información)
para las empresas.**ENTEL**
Integrador de NegociosFECHA EMISIÓN : 01 de Octubre de 2009
PERÍODO :
PAGAR HASTA : 16 de Octubre de 2009**RESUMEN**

DETALLE DE CARGOS :

BIBLIOTECA MUNICIPAL 374 BC1	RENTA MENSUAL...OCT-2009 a OCT-2009	33.613	33.613
SUBTOTAL		33.613	33.613

INTERESES CORRIENTES

TIPO	Nº DOC	MTO PAGADO	F.VCTO	CALCULO HASTA	DIAS	TASA
FACUTRA	13977202	39.999	16/09/2009	22/09/2009	6	1.620

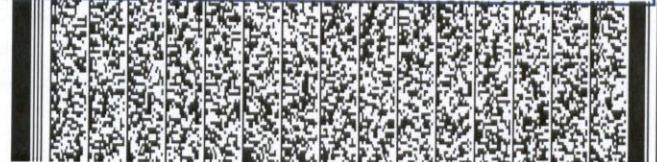
I. MUNICIPALIDAD PUCONNº DE REGISTRO: 5727
FECHA ENTRADA: 08-10-09

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 15/09/2009

PTO.: T225

Nombre:
Rut :Fecha :
Recinto:
Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Timbre Electrónico SII
Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl**ENTEL**
Vivir primeros el futuro308249
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
O HIGGINS NRO: 483EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES S.A.
R.U.T.: 92.580.000-7**COMPROBANTE DE PAGO**Nº FACTURA : 14005007 / 67.919.600-6
TOTAL : 40.154
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR : 40.154

VENCIMIENTO : 16 Oct 2009

Comprobante válido sólo con timbre de caja

EFECTIVO
 CHEQUE



01001001400500700000040154

Nº FACTURA : 14005007

PAGINA

1 de 1

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT CLIENTE : 67.919.600 - 6

CONTRATO

308249

BIBLIOTECA MUNICIPAL 374 BC1

RESUMEN DE CARGOS

Tipo de Cargo	# Cargas	Monto (\$)	Descto. (\$)	Total (\$)
Renta Mensual	1	33.613	0	33.613
Total Facturado		33.613	0	33.613

DETALLE DE SERVICIOS

Serv. Comercial **Descripción**

Serv. Comercial **Descripción**
020000058219 374 BC1, Pucón

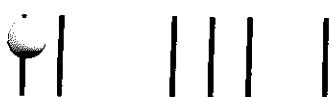
Serv. Técnicos **Extremo-A** **Extremo-B**
007806460001 PUCON PUCON-AD3

Tipo de Cobro	Concepto de Cobro	%Descto.	Moneda	Monto (moneda)	Monto (\$)	Descto. (\$)	Total (\$)
Renta Mensual	ACCE-MPLS	0	\$	33.613,00	33.613	0	33.613

Total Servicio **33.613** **0** **33.613**

\$: 1,00 EURO : 789,21
UST : 544,66 UF : 20.831,67
US\$: 544,66

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA



Enter PCS Telécomunicaciones S.A
Casa Matriz:Andres Bello 2711,Piso 14
Las Condes
Giro:Telecomunicaciones
RUT: 96.806.980-2

COMPROBANTE DE PAGO

Número: A002290
Oficina: Temuco
Estacion: 68
Cajero: MUZUNIGA
Rut C.: 67919600-6
Fecha: 16/10/2009
Hora: 12:15
Nro. Pago: 4516802742

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
1 ENTELS. A. FAC		14005007	\$0	\$40154

MEDIOS DE PAGO

Numero	Banco	Venc.	Valor
0035430	012	16/10/20	\$40154

Total: \$40154