



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

3558
10/11/2009

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 \$

: ENTEL S.A. Rut 092580000-7
: 39.999 TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS
: BIBLIOTECA
: 10/11/2009

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	14032618	01/11/2009	39,999

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		39,999
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	39,999	
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	39,999	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		39,999
Sumas Iguales		79,998	79,998

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-000-000				
Presupuesto Vigente	35,712,000				
Total Comprometido	25,525,951				
Saldo x Comprometer	10,186,049				

SECRETARÍA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE
CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCIÓN DE ADM.
Y FINANZAS
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

35.809

Señor(es) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección : O HIGGINS NRO: 483

Comuna : PUCON
Ciudad :
Giro : MUNICIPALIDAD

R.U.T. Cliente : 67.919.600-6
Código Cliente :
Ciclo :
N° Negocio :
N° Contrato : 308249

Una buena
noticia para TI

Ahora Entel
también ofrece servicios TI
(Tecnologías de la Información)
para las empresas.



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

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

I. MUNICIPALIDAD PUCON

N° DE REGISTRO 6297

FECHA ENTRADA 06-11-09

FECHA SALIDA 09-11-09

DEPTO.: AON y FIDUCIARIA

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 22.10.2009



FECHA EMISION : 01 de Noviembre de 2009
PERIODO :
PAGAR HASTA : 16 de Noviembre de 2009

NETO	:	33.613
IVA 19%	:	6.386
TOTAL	:	39.999

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. 4° y letra c) del Art. 5° de la Ley 19.583, 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

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA : 14032618 / 67.919.600-6
TOTAL : 39.999
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

PUCON



01001001403261800000039999

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE

TOTAL A PAGAR : 39.999

VENCIMIENTO : 16 Nov 2009

Comprobante válido sólo con timbre de caja

BIBLIOTECA MUNICIPAL 374 BC1

RESUMEN DE CARGOS

Tipo de Cargo	# Cargos	Monto (\$)	Desccto. (\$)	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	%Desccto.	Moneda	Monto (moneda)	Monto (\$)	Desccto. (\$)	Total (\$)
Renta Mensual	ACCE-MPLS	0	\$	33.613,00	33.613	0	33.613
Total Servicio					33.613	0	33.613



\$

:

1,00

EURO

:

788,47

US\$

:

532,85

UF

:

20.963,61

US\$

:

532,85

:

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA



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

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A005602
Oficina: Temuco
Estacion: 68
Cajero: MUZUNIGA
Rut C.: 67919600-6
Fecha: 13/11/2009
Hora: 12:52
Nro. Pago: 4516806719

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
1 ENTELS.A.FAC		14032618	\$0	\$39999

MEIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	0035809	012	13/11/20	\$39999

Total: \$39999