

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 : ENTEL PCS Rut 096806980-2
La cantidad de \$: 105,975 CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
Por concepto de : CELULARES MES DE SEPTIEMBRE
Fecha de Pago : 11/11/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	18074803	15/10/2009	105,975

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	105,975	
111-02-02-000-000-000	BANCO BIENESTAR		105,975
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	105,975	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		105,975
Sumas Iguales		211,950	211,950

REFRENDACION

Cuenta	214-05-71-000-000-000	114-05-00-000-000-000
Presupuesto Vigente	39,020,453	349,165,726
Total Comprometido	32,352,880	349,165,726
Saldo x Comprometer	6,667,573	0

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

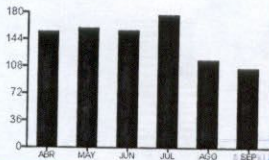
RECIBIDO. 12/11/09
TESOR. ALFONSO

6530960,

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección Comercial : AV BERNARDO OHIGGINS 483
Comuna/Ciudad : PUCON / PUCON
Giro : Adm. de Inmuebles
R.U.T. Cliente : 69.191.600-6
Nº de Cuenta : 4106700001000019
para PAC Y PAT

Periodo de Facturación : 01 al 30 de Septiembre de 2009
Fecha de Emisión : 15 de Octubre de 2009

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



Resumen

Valor

Servicios Contratados	\$	26.175
Servicios Consumidos	\$	55.360
Servicios PCS No Incluidos Dentro del Plan	\$	4.535
Cobros y Descuentos	\$	2.985

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO Nº 681

NGADO Nº

DECRETO Nº

TOTAL AFECTO	\$	89.055
IVA 19%	\$	16.920
TOTAL MES	\$	105.975

Original Cliente

EMPRESAS JORDAN S.A. Alerta Payer 1792 - Renca-Sys - Rut.: 88.883.400-4

Acuse de Recibo
Mercadería / Servicio

Lugar: _____

Fecha: / /

Nombre del Receptor: _____

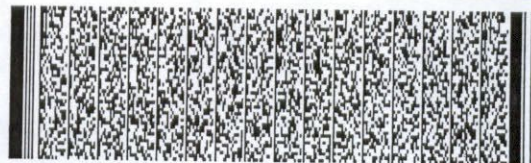
Rut: _____

Telefonix: _____

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 19.583, acredita que la entrega de mercaderías o servicios (prestación) ha(n) sido recibidos(a).

TOTAL A PAGAR \$ 105.975
PAGAR HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE 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	18074803-3
	R.U.T. 69.191.600-6	Nº de Cuenta	4.1067.00.00.100001
Total mes actual	: \$	105.975	<input type="checkbox"/>
Saldo anterior	: \$	0	<input type="checkbox"/>
Total a pagar	: \$	105.975	<input type="checkbox"/>

PAGAR HASTA
16 NOVIEMBRE 2009

Timbre Caja
Comprobante sólo
con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado \$



991180748033001059751611

RESUMEN DE COBROS AL DOCUMENTO

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1087.00.00.100001

Hoja 2 de 12

SERVICIOS CONTRATADOS

Cargo Fijo Plan Contratado

\$ 28.175

SERVICIOS CONSUMIDOS

Minutos Intra Red Empresa	102:37	min:seg	\$	3.113
Minutos On Horario Bajo	198:44	min:seg	\$	7.865
Minutos Off Horario Bajo	338:04	min:seg	\$	13.260
Minutos On Horario Normal	363:25	min:seg	\$	14.410
Minutos Off Horario Normal	297:49	min:seg	\$	11.924
Mensaje de Texto	114	mensajes	\$	4.788

SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN

Minutos Sin Cargo	25:19	min:seg	\$	0
Servicio Interarea	53:37	min:seg	\$	4.053
Concursos y Promociones	2	mensajes	\$	294
Servicio *100#	8	mensajes	\$	0
Informacion	6	mensajes	\$	0
Internet Via Ishop	457	kilobytes	\$	188

COBROS Y DESCUENTOS

Cuota Arriendo Equipo 13/18	\$	6.722
Cuota Arriendo Equipo 11/18	\$	3.361
Diferencia Minimo Facturable	\$	2.985
Promocion Identificacion Base	\$	-10.083

TOTAL COBROS MOVIL(ES)

Total Proveedores	\$	0
Total Neto	\$	89.055
IVA	\$	16.920

SALDOS ANTERIORES

Saldo no incluye vencimientos o movimientos posteriores al 13/10/2009	\$	0
---	----	---

DEUDA TOTAL

DETALLE DE COBROS POR MOVIL	\$	105.975
-----------------------------	----	---------

Móvil	Plan	Serv. Contratados	Serv. Consumidos	Serv.PCS.No Incluidos	Serv.de Terceros	Total Afecto	Total Proveedores
62198050	616 CUENTA CONTROLADA	\$ 8.823	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.823	\$ 0
82341238	616 CUENTA CONTROLADA	\$ 8.823	\$ 0	\$ 144	\$ 0	\$ 8.967	\$ 0
79578463	853 SGO	\$ 0	\$ 9.015	\$ 337	\$ 0	\$ 9.352	\$ 0
76670393	616 CUENTA CONTROLADA	\$ 8.529	\$ 0	\$ 1	\$ 0	\$ 8.530	\$ 0
92994460	853 SGO	\$ 0	\$ 6.998	\$ 2.592	\$ 0	\$ 9.590	\$ 0
92993912	853 SGO	\$ 0	\$ 8.885	\$ 0	\$ 0	\$ 8.885	\$ 0
92993486	853 SGO	\$ 0	\$ 7.394	\$ 1.461	\$ 0	\$ 8.855	\$ 0
92993395	853 SGO	\$ 0	\$ 9.220	\$ 0	\$ 0	\$ 9.220	\$ 0
92993348	853 SGO	\$ 0	\$ 8.841	\$ 0	\$ 0	\$ 8.841	\$ 0
92992927	853 SGO	\$ 0	\$ 5.027	\$ 0	\$ 0	\$ 5.027	\$ 0
Cobros y Descuentos					\$	2.985	

DETALLE MINIMO FACTURABLE POR PLAN

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Cuenta : 4.1067.00.00.100001

853 SGO				
Minimo Facturable Pactado	\$	53.557	Calculado a 30 días, por 7 Móviles	\$ 53.557
Total Minimo Facturable				
Consumo				
Minutos Intra Red Empresa	\$	3.113		
Minutos On Horario Bajo	\$	7.885		
Minutos Off Horario Bajo	\$	13.280		
Minutos On Horario Normal	\$	14.410		
Minutos Off Horario Normal	\$	11.924		
Total Consumo				\$ 50.572
Diferencia a cobrar por MF				\$ 2.985
Descuento Pactado	\$	0	Calculado a 30 días, por 7 Móviles	\$ 0
Total Descuento				

RESUMEN POR MOVIL NRO 92992927

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 12 de 12

PLAN CONTRATADO				853 SGO
SERVICIOS CONSUMIDOS				
Minutos Intra Red Empresa	05:25	min:seg	\$	163
Minutos On Horario Bajo	36:42	min:seg	\$	1.455
Minutos On Horario Normal	50:58	min:seg	\$	2.022
Minutos Off Horario Normal	31:54	min:seg	\$	1.261
Mensaje de Texto	3	mensajes	\$	126
TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS				\$ 5.027
SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN				
Minutos Sin Cargo	00:11	min:seg	\$	0
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN				\$ 0
TOTAL MOVIL N° 92992927				
Servicio Afecto			\$	5.027
TOTAL				\$ 5.027

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.



RESUMEN POR MOVIL NRO 92993348

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 11 de 12

PLAN CONTRATADO				853 SGO
SERVICIOS CONSUMIDOS				
Minutos Intra Red Empresa	43:10	min:seg	\$	1.313
Minutos On Horario Bajo	54:46	min:seg	\$	2.167
Minutos Off Horario Bajo	46:57	min:seg	\$	1.861
Minutos On Horario Normal	27:52	min:seg	\$	1.105
Minutos Off Horario Normal	60:31	min:seg	\$	2.395
TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS				\$ 8.841
SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN				
Minutos Sin Cargo	02:15	min:seg	\$	0
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN				\$ 0
TOTAL MOVIL N° 92993348				
Servicio Afecto			\$	8.841
TOTAL				\$ 8.841

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.



RESUMEN POR MOVIL NRO 92993486

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 9 de 12

PLAN CONTRATADO				853 SGO
SERVICIOS CONSUMIDOS				
Minutos On Horario Bajo	04:31	min:seg	\$	179
Minutos Off Horario Bajo	137:34	min:seg	\$	5.447
Minutos On Horario Normal	19:20	min:seg	\$	766
Minutos Off Horario Normal	25:19	min:seg	\$	1.002
TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS				\$ 7.394
SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN				
Minutos Sin Cargo	11:22	min:seg	\$	0
Servicio Interarea	19:20	min:seg	\$	1.461
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN				\$ 1.461
TOTAL MOVIL N° 92993486			Servicio Afecto	\$ 8.855
TOTAL				\$ 8.855

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.



RESUMEN POR MOVIL NRO 62198050

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 3 de 12

PLAN CONTRATADO	616 CUENTA CONTROLADA
SERVICIOS CONTRATADOS	
Cargo Fijo Plan 616 CUENTA CONTROLADA, calculado a 30 días	\$ 8.823
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS	\$ 8.823
TOTAL MOVIL N° 62198050	
Servicio Afecto	\$ 8.823
TOTAL	\$ 8.823

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 62198050: 616 CUENTA CONTROLADA, cargo fijo \$8.824

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.



RESUMEN POR MOVIL NRO 92993912

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 8 de 12

PLAN CONTRATADO				853 SGO
SERVICIOS CONSUMIDOS				
Minutos Intra Red Empresa	02:31	min:seg	\$	76
Minutos On Horario Bajo	50:07	min:seg	\$	1.980
Minutos Off Horario Bajo	27:38	min:seg	\$	1.094
Minutos On Horario Normal	101:38	min:seg	\$	4.031
Minutos Off Horario Normal	41:30	min:seg	\$	1.642
Mensaje de Texto	1	mensajes	\$	42
TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS				\$ 8.865
SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN				
Minutos Sin Cargo	01:34	min:seg	\$	0
Informacion	6	mensajes	\$	0
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN				\$ 0
TOTAL MOVIL N° 92993912				
Servicio Afecto			\$	8.865
TOTAL				\$ 8.865

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.



RESUMEN POR MOVIL NRO 92993395

Noímbre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 10 de 12

PLAN CONTRATADO

853 SGO

SERVICIOS CONSUMIDOS

Minutos On Horario Bajo	11:12	min:seg	\$	444
Minutos Off Horario Bajo	78:56	min:seg	\$	3.125
Minutos On Horario Normal	11:12	min:seg	\$	444
Minutos Off Horario Normal	40:11	min:seg	\$	1.595
Mensaje de Texto	86	mensajes	\$	3.612

TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS \$ 9.220

TOTAL MOVIL N° 92993395

Servicio Afecto

\$ 9.220

TOTAL

\$ 9.220

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 92993395: 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.

Doris Sepulveda

\$ 10.972.-

RESUMEN POR MOVIL NRO 92994460

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 7 de 12

PLAN CONTRATADO				853 SGO
SERVICIOS CONSUMIDOS				
Minutos On Horario Bajo	12:46	min:seg	\$	506
Minutos Off Horario Bajo	28:33	min:seg	\$	1.132
Minutos On Horario Normal	66:20	min:seg	\$	2.627
Minutos Off Horario Normal	47:49	min:seg	\$	1.893
Mensaje de Texto	20	mensajes	\$	840
TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS			\$	6.998
SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN				
Minutos Sin Cargo	00:23	min:seg	\$	0
Servicio Interarea	34:17	min:seg	\$	2.592
Servicio *100#	8	mensajes	\$	0
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN			\$	2.592
TOTAL MOVIL N° 92994460			Servicio Afecto	
			\$	9.590
TOTAL			\$	9.590

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.



RESUMEN POR MOVIL NRO 79578463

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 5 de 12

PLAN CONTRATADO 853 SGO

SERVICIOS CONSUMIDOS				
Minutos Intra Red Empresa	51:31	min:seg	\$	1.561
Minutos On Horario Bajo	28:40	min:seg	\$	1.134
Minutos Off Horario Bajo	18:26	min:seg	\$	601
Minutos On Horario Normal	86:05	min:seg	\$	3.415
Minutos Off Horario Normal	50:35	min:seg	\$	2.136
Mensaje de Texto	4	mensajes	\$	168

TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS \$ 9.015

SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN

Minutos Sin Cargo	09:34	min:seg	\$	0
Concursos y Promociones	2	mensajes	\$	294
Internet Via Ishop	105	kilobytes	\$	43

TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN \$ 337

TOTAL MOVIL N° 79578463
Servicio Afecto \$ 9.352

TOTAL \$ 9.352

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



RESUMEN POR MOVIL NRO 82341239

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 4 de 12

PLAN CONTRATADO		616 CUENTA CONTROLADA	
SERVICIOS CONTRATADOS			
Cargo Fijo Plan 616 CUENTA CONTROLADA, calculado a 30 días		\$	8.823
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS		\$	8.823
SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN			
Internet Via Ishop	350 kilobytes	\$	144
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN		\$	144
TOTAL MOVIL N° 82341239		Servicio Afecto	
		\$	8.967
TOTAL		\$	8.967

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 82341239: 616 CUENTA CONTROLADA, cargo fijo \$8.824

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.



RESUMEN POR MOVIL NRO 76670393

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 6 de 12

PLAN CONTRATADO				616 CUENTA CONTROLADA	
SERVICIOS CONTRATADOS					
Cargo Fijo Plan 616 CUENTA CONTROLADA, calculado a 29 días				\$	8.529
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS				\$	8.529
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				\$	8.530
TOTAL				\$	8.530

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 76670393: 616 CUENTA CONTROLADA, cargo fijo \$8.824

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.



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: A000071
Oficina: Pucon
Estacion: 69
Cajero: CTOLOZA
Rut C.: 069191600-6
Fecha: 13/11/2009
Hora: 15:56
Nro. Pago: 4566900079

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
3 ENTEL PCS		18074803	\$0	\$105975

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	6530960	012	13/11/20	\$105975

Total: \$105975