



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

4201
22/12/2009

**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

: ENTEL S.A. Rut 092580000-7
: 39,999 TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
: INTERNET BIBLIOTECA
: 22/12/2009

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	14059904	01/12/2009	39,999

Anótese comunique 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		39,999
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	39,999	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	39,999	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		39,999
	Sumas Iguales	79,998	79,998

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-007-000-000		
Presupuesto Vigente	4,800,000		
Total Comprometido	4,663,345		
Saldo x Comprometer	136,665		

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR

Don Freites

23.12.09

Muri

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

Entel PCS Telecommunicaciones S.A
Casa Matriz:Andres Bello 2711,Piso 14
Las Condes

Giro:Telecommunicaciones
RUT: 96.806.980-2

COMPROBANTE DE PAGO

Número: A010554 Fecha: 29/12/2009
Oficina: Temuco Hora: 12:48
Estación: 68 Nro.Pago: 4516812616
Cajero: MUZUNIGA
Aut C.: 67919600-6

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Número	Gastos C.	Monto
1 ENTELS.A.FAC		14069904	\$0	\$39999

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Número	Banco	Venc.	Valor
Cheque	0036444	012	29/12/20	\$39999

Total: \$39999

ENTEL
Vivir *primeros el futuro*

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 14059904

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

I. MUNICIPALIDAD PUCON

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

Comuna : PUCON
Ciudad :
Giro : MUNICIPALIDAD

R.U.T. Cliente : 67.919.600-6

Nº Negocio : 7353

Nº Cuenta : 100

Nº Cuenta : 308249

NO DE REGISTRO

FECHA ENTRADA

FECHA SALIDA

RESUMEN

22/12/09

DETALLE DE CARGOS :

BIBLIOTECA MUNICIPAL 374 BC1
RENTA MENSUAL....DIC-2009 a DIC-2009
SUBTOTAL

33.613
33.613

33.613
33.613

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO Nº 3478
DEVENCADO Nº 5651
DECRETO Nº ✓ 4201



ENTEL
Integrador de Negocios

FECHA EMISIÓN : 01 de Diciembre de 2009
PERÍODO :
PAGAR HASTA : 16 de Diciembre 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. 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 futuro*

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES S.A.
R.U.T.: 92.580.000-7
308249
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
O HIGGINS NRO: 483

PUCON



01001001405990400000039999

- EFECTIVO
- CHEQUE

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA : 14059904 / 67.919.600-6

TOTAL : 39.999
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO : 0

TOTAL A PAGAR : 39.999

VENCIMIENTO : 16 Dic 2009

Comprobante válido sólo con timbre de caja

Nº FACTURA : 14059904
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
RUT CLIENTE : 67.919.600 - 6

PAGINA : 1 de 1
CONTRATO : 308249

BIBLIOTECA MUNICIPAL 374 BC1

RESUMEN DE CARGOS

	# Cargos	Monto (\$)	Descto. (\$)	Total (\$)
Tipo de Cargo				
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						
007806480901	Extremo-A	Extremo-B				
	PUCON	PUCON-AD3				
Tipo de Cobro	Concepto de Cobro	%Descto.	Moneda	Monto (moneda)	Monto (\$)	Descto. (\$)
Renta Mensual	ACCE-MPLS	0	\$	33.613,00	33.613	0
Total Servicio					33.613	0

\$ 1,00 EURO 742,80
 UST 492,33 UF 21.017,51
 USS 492,33

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA