

Dirección de Administración y Finanzas
AREA SALUD

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.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la facultad de Firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal.

DECRETO

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

: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2
: 57,801 CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS
: CANCELA SERVICIO BANDA ANCHA MOVIL ENTEL PCS,
CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE
PUCÓN.
: 17/08/2009

Fecha de Pago

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA | MONTO \$ |
|-----------|----------|------------|----------|
| FACTURA | 17708980 | 15/07/2009 | 57,801 |

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 | | 57,801 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 57,801 | |
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | 57,801 | |
| 111-02-00-000-000-000 | Banco Estado | | 57,801 |
| Sumas Iguales | | 115,602 | 115,602 |

REFRENDACION

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Cuenta | 215-22-05-005-000-000 | | | | |
| Presupuesto Vigente | 1,800,000 | | | | |
| Total Comprometido | 1,285,093 | | | | |
| Saldo x Comprometer | 514,907 | | | | |

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD



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

COMPROBANTE DE PAGO

Número: 00000004
Oficina: EF456 Pucon Fecha: 27-08-2009
Estación: 04206 Hora: 17:05:36
Cajero: CTOLOZA Nro. Pago: 00000004
Rut Cliente: 069.191.600-6

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS
ENTEL PCS D 17708980

\$57.801

\$57.801

MEDIOS DE PAGO
CHD 0005215 BANCO DEL EST/ 27/08/2009

\$57.801

\$57.801

ENTEL PCS

ENTEL PCS Telecomunicaciones S.A.
Calle Mañal, Avda. Andrés Bello 2177 Piso 14
Las Juntas
Gto: Telecomunicaciones
OUT: 08 808 888-1

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS
ENTEL PCS
D

ENTEL PCS

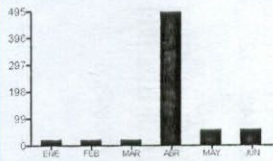
MEIOS DE PAGO
C/C 0002512 BANCO DEL ECUADOR

08: 3303
03: 530
03: 511

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
Nº de Cuenta : 4106700001000035
para PAC Y PAT : 4106700001000035

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

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



Resumen

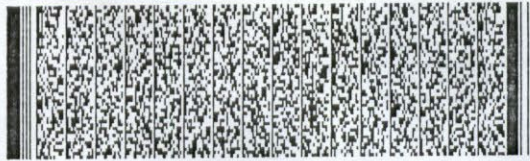
Valor

Servicios Contratados \$ 48571
Servicios PCS No Incluidos Dentro del Plan \$ 1

TOTAL AFECTO \$ 48572
IVA 19% \$ 9229
TOTAL MES \$ 57801

SALDO ANTERIOR \$ 491935

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

Acuse de Recibo Mercadería / Servicio

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

El acuse de recibo que se declara en este acto, me acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.583, respecto a la entrega de mercaderías o servicios (o productos) (hechos) sido recibidos(s).

Comprobante de pago Factura Nº 17708980-6
R.U.T. 69191600-6 Nº de Cuenta 4.1067.00.00.100003

Total mes actual : \$ 57801 ☐
Saldo anterior : \$ 491935 ☐
Total a pagar : \$ 549736 ☐

PAGAR HASTA 17 AGOSTO 2009

Timbre Caja
Comprobante sólo con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado \$



991177089806005497361708

1 Sucursales Entel PCS

| Ciudad | Dirección |
|----------------------|--|
| ARICA | Baquetario 388 |
| IQUIQUE | Tarapacá 476, piso 2 |
| ANTOFAGASTA | Condell 2451 |
| CALAMA | Sotomayor 2033 |
| SAN PEDRO DE ATACAMA | La Plaza 315 A |
| LA SERENA | Arturo Prat 575 |
| COQUIMBO | Aldunate 878 |
| COPIAPO | Colipi 484 Locales H 109/110/111 F (Mall Plaza Real) |
| OVALLE | Vicuña Mackenna 115 |
| VALLENAR | Prat 1040 |
| ILLAPUEL | Constitución 301 |
| VINA DEL MAR | Av. Libertad 1405 local 1 y 2 |
| VALPARAISO | Artigui 281 |
| | Pedro Montt 1811 |
| SAN ANTONIO | Congreso: Soloatención a funcionarios del Congreso |
| QUILLOTA | Av. Centenario 20 |
| SAN FELIPE | O'Higgins 235 |
| LOS ANDES | Prat 93 L / 1001 Edif. España |
| MELIPILLA | Esmeralda 423 |
| SANTIAGO | Onizar 486 Edif. Los Troncos |
| | Av. Apoquindo 3072 |
| | Apoquindo 6060 Loc. 4 y 5 (Manquehue Norte esq. Alonso de Córdova) |
| | Av. Las Condes 13111 |
| | Av. Ossa 27, La Reina |
| | Maz-ver 440 P/1 |
| | Av. 11 de Sept. 1919 |
| | Amunátegui 20 P/1 |
| | Froilán Roa 750 |
| | Eyzaguirre 657 |
| | Av. El Rodeo 12850 Loc. 60 Shopping La Dehesa |
| | Morandé 315 |
| | Aeropuerto: Solo atención a Roamers y Roaming |
| | Andrés Bello 2711 P/1: Solo clientes ACP |
| | Paseo Independencia 486 |
| | Av. Bernardo O'Higgins 622 |
| | Rafael Casanova 149 |
| | Camilo Henríquez 297 |
| | Av. 1 Sur 1136 |
| | Independencia 545 |
| | Anibal Pinto 511 |
| | Victoria 502 |
| | Freire 402 |
| | El Roble 628 |
| | Chacabuco 539 |
| | O'Higgins 920 |
| | Colón 463 |
| | Caupolicán 360 |
| | Lautaro 350 |
| | Lautaro 317 |
| | Ramírez 560 |
| | Av. Alemania 0610 |
| | Prat 505 |
| | Camilo Henríquez 425-A |
| | O'Higgins 392 |
| | Arauco 165 |
| | Los Carreras 1157 |
| | Umeneta 801 |
| | Av. O'Higgins 480 |
| | Ramírez 294 Local 21 |
| | Ladrilleros 406 |
| | Sargento Aldea 1202 |
| | Arturo Prat 340 Local 1-2-3 |
| | Lautaro Navarro 957 |
| RANCAGUA | |
| SAN FERNANDO | |
| SANTA CRUZ | |
| CURICO | |
| TALCA | |
| LINARES | |
| PARRAL | |
| CAUQUEJES | |
| CONSTITUCION | |
| CHILLAN | |
| CONCEPCION | |
| TALCAHUANO | |
| ARAUCO | |
| LOS ANGELES | |
| ANGOL | |
| VICTORIA | |
| TEMUCO | |
| VILLARRICA | |
| PUCON | |
| VALDIVIA | |
| OSORNO | |
| PTO. MONTT | |
| CASTRO | |
| ANCUD | |
| QUELLON | |
| PUERTO AYSEN | |
| COYHAIQUE | |
| PUNTA ARENAS | |

Para conocer los horarios de atención de nuestras sucursales llame desde su PCS al 103 o desde red fija al 600 3600.103

2 Centros de Pago Entel

| Ciudad | Dirección | Ciudad | Dirección |
|----------------|---------------|------------|-----------------------|
| Isla de Pascua | Ono Vial 5/11 | San Felipe | Combate las Comas 186 |

Recuerde que cualquier cambio de domicilio debe ser informado a la brevedad, comunicándose con servicio al cliente. Si el pago es con cheque, éste debe ser extendido nominativo a la orden de Entel PCS. Sólo se considerarán como pagos válidos los realizados en bancos, sucursales y centros autorizados informados en este documento. Se aplicarán los intereses y costos de cobranza correspondientes de acuerdo a la normativa legal vigente. El no pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefónica habilita a la compañía para cortar el servicio, cuyo aviso se hizo al momento de la firma del contrato de suministro respectivo, salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando el total o parte de dichos cobros; en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento Sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones.

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección Postal : AV BERNARDO OHIGGINS
Comuna/Ciudad : PUCON / PUCON
Correlativo Cliente : 014807/12



9960177089806

CARTA REGISTRADA

Nº DE REGISTRO 3983

FECHA ENTRADA 24/07/09

FECHA SALIDA

DEPTO.:

800 367626

Número para realizar denuncia por Robo de Equipo

Formas de Pago



Vía Redbanc:

En la opción "Pagos de Cuentas en Línea" para clientes Bci, TBanc, Santander, Santiago Express, Scotiabank, Banco de Chile, Credichile, Edwards y BBVA Bchif.



Pago por Internet:

www.servipag.cl
www.presto.cl (solo clientes)
www.cmr.falabella.com (solo clientes)
www.santander.cl (solo clientes)



Sencillo:

Consulte en el 800 223 017 los locales adheridos.



Oficinas Servipag:

Consulte direcciones en el 600 620 1010.

www.entelpcs.cl
puedes cancelar utilizando:

Webpay
(Tarjetas de créditos bancarias)
Servipag.cl
Santander.cl
(Sólo para clientes del banco)

Bancos Adheridos:

- Banco Bci (*) N° convenio 280
- Banco Santander N° convenio 6280
- Banco de Chile Edwards N° convenio 3310
- Banco Estado N° convenio 0010601971

(*) Pago sólo hasta fecha de vencimiento.

Pago Automático con Cargo a Tarjeta de Crédito:

Visa, MasterCard, Magna, Diners, American Express,

PAT Tarjetas Adheridas:

CMR Falabella, Presto Lider, Tarjeta Más (Paris, Jumbo, Easy).

LIDER

* Si paga con cheque debe girarlo a nombre de la razón social del Supermercado en que se realiza el pago.

Pago Automático de Cuenta(PAC):

En los siguientes bancos:

- Banco BCI
- Scotiabank
- Banco Itaú
- Banco Citibank
- Banco Security
- Banco Falabella
- Banco Chile - Edwards
- Banco Santander
- Banco del Desarrollo
- Banco Bice
- Banco Corpbanca
- Banco BBVA

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 | 16468268 | 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 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 795082 | 526 BAMI LIMITADO 200kb | \$ 15882 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 15882 | \$ 0 |
| 75091 | 526 BAMI LIMITADO 200kb | \$ 15882 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 15882 | \$ 0 |
| 77680641 | 618 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 | | \$ 4,9 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 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 N° 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.

**MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD**

Pucón, 18 de Agosto de 2009.

DE : Jefe Finanzas Depto. Salud

A : Unidad de Control

1.- Mediante el presente informo a Ud., que el monto a cancelar de la factura N° 17708980 de fecha 15 de Julio del presente por un monto total de **\$549.736.-**, es de \$57.501.- (cincuenta y siete mil quinientos un peso), correspondiente al pago de la banda ancha a cargo de él Sr. Albersio Cabrera Meza, encargado de Percápita; y de él Sr. Cesar Curihual Rascheya, asesor informático del Departamento de Salud Municipal.

2.- El remanente de la factura correspondiente al Saldo Anterior, que asciende a un monto de \$491.935.- lo cancelara la unidad de finanzas del Departamento de Educación Municipal.

3.- Lo que informo para conocimiento y fines.

Sin otro particular, atentamente.


RASM / osm

Distribución:

- Unidad de Control
- Finanzas Depto. Salud




Rene Aburto San Martín
Jefe Finanzas Depto. Salud Municipal