



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

511

17/08/2009

**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

PUCON.

Fecha de Pago

: 17/08/2009

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

Anótese comunique 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



Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

Entel PCS Telecommunicaciones S.A.
Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, Piso 14
Las Condes
Giro: Telecomunicaciones
RUT: 98.806.980-2

COMPROBANTE DE PAGO

Número: 00000004
Oficina: EF456 Pucón 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 17709980

\$57.801

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

\$57.801

\$57.801

ENQATEL S.A.

ENTEL PCS

ENTEL PCS

ENTEL S.A.

R.U.T.: 96.806.980-2
Entel PCS Telecommunicaciones S.A.
Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, piso 14, Las Condes, Santiago
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 365 1000 - Fax: (2) 368 8493

103
FonoCiudad PCS
o desde Red Fija
600 3600 103

105
Fonotelademas
y procedimientos o desde red fija
600 3700 105

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELETRÓNICA
17708980

S.I.I. - Santiago Oriente

08 : 3303
09 : 530
D.R. : 511

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección Comercial : AV BERNARGO OHIGGINS
Comuna/Ciudad : PUCON / PUCON
Giro : Adm. de Inmuebles
R.U.T. Cliente : 69191600-6
Nº de Cuenta para PAC Y PAT : 4106700001000035

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

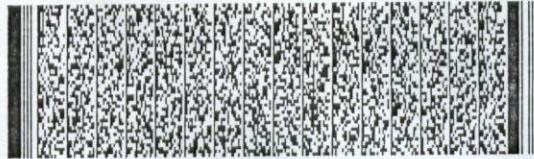


Resumen	Valor
Servicios Contratados	\$ 48571
Servicios PCS No Incluidos Dentro del Plan	\$ 1

L. MUNICIPALIDAD DE PUCON	\$ 48572
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS	\$ 9229
TOTAL MES	\$ 57801

OBLIGADO N°	
DEVENGADO N°	SALDO ANTERIOR
DECRETO N°	\$ 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

Comprobante de pago		Factura N° 17708980-6	Nº de Cuenta 4.1067.00.00.100003	Uso Exclusivo Cajero
Total Empresa	R.U.T. 69191600-6			
Total mes actual	: \$ 57801	<input type="checkbox"/>	PAGAR HASTA	Timbre Caja
Saldo anterior	: \$ 491935	<input type="checkbox"/>	17 AGOSTO 2009	Comprobante sólo con timbre de caja
Total a pagar	: \$ 549736	<input type="checkbox"/>		Monto pagado \$

991177089806005497361708

① **Sucursalales Entel PCS**

Ciudad	Dirección
ARICA	Baquedano 388
IOQUIQUE	Tarapacá 476, piso 2
ANTOFAGASTA	Cordillera 2451
CALAMA	Sotomayor 2033
SAN PEDRO DE ATACAMA	La Plaza 315 A
LA SERENA	Arturo Prat 575
CODIUMBO	Aldunate 878
COPÍAPO	Colipí 494 Locales H 109/110/111 F (Mall Plaza Real)
OVALLE	Vicuña Mackenna 115
VALENAR	Prat 1049
ILLAPEL	Constitución 301
VINA DEL MAR	Av. Libertad 1405 local 1 y 2
VALPARAISO	Arlegui 281
SAN ANTONIO	Pedro Montt 1811
QUILLOTA	Congreso - Sólo atención a funcionarios del Congreso
SAN FELIPE	Av. Centenario 20
LOS ANDES	O'Higgins 100
MELIPILLA	Prat 93 L / 1001 Edif. España
SANTIAGO	Esmaralda 423
RANCAGUA	Orízbar 486 Edif. Los Troncos
SAN FERNANDO	Av. Apoquindo 3072
SANTA CRUZ	Apoquindo 6060 Loc. 4 y 5 (Manquehue Norte esq. Alonso de Córdova)
CURICO	Av. Las Condes 13111
TALCA	Av. Ossa 27, La Reina
LUMARES	María Angélica 107
PARRAL	Av. 11 de Sept. 1919
CAUQUENES	Amunátegui 20 P/F
CONSTITUCION	Froilán Roa 750
CHILLAN	Eyzaguirre 657
CONCEPCION	Av. El Rodeo 12850 Loc. 60 Shopping La Dehesa
TALCAHUANO	Morandé 315
ARAUCA	Aeropuerto 200 Atención a Roamers y Roaming
LOS ANGELES	Aníbal Pinto 2711 P/F. Sólo clientes ACP
ANGOL	Paseo Independencia 486
VICTORIA	Av. Bernardo O'Higgins 622
TEMUCO	Rafael Casanova 149
VILLARRICA	Camillo Henríquez 297
PUCON	Av. 1 Sur 1136
VALDIVIA	Independencia 545
OSORNO	Alfonso Prat 511
PTO. MONTT	Victoria 402
CASTRO	Freire 402
ANCUD	El Roble 628
QUELLON	Chacabuco 539
PUERTO AYSEN	O'Higgins 920
COYAHUECO	Colón 463
PUNTA ARENAS	Caupolicán 360

* 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	FECHA SALIDA
Isla de Pascua	Oho Vehi s/n	San Felipe	Combate las Coimas 186	DEPTO.:

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.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
AV BERNARDO OHIGGINS
PUCON / PUCON
Correlativo Cliente : 01480712

CARTA REGISTRADA



9960177089806

800 367626

Número para realizar
denuncia por Robo de Equipo

③ **Formas de Pago**



www.entelpcs.cl

(puedes cancelar utilizando)

Webpay

(Tarjetas de crédito bancarias)

Servipag.cl

Santander.cl

(Sólo para clientes del banco)

Vía Redbanc:

En la opción "Pagos de Cuentas en Línea" para clientes BCI, TBanc, Santander, Santiago Express, Scotiabank, Banco de Chile, Creditlife, Edwards y BBVA Bhrf.

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 por Internet:

www.servipag.cl
www.presto.cl (solo clientes)
www.cmrfalabella.com (solo clientes)
www.santander.cl (solo clientes)

Sencillito:

Consulte en el 800 223 017 los locales adheridos.



Oficinas Servipag:

Consulte direcciones en el 600 620 1010.

Pago Automático con Cargo a Tarjeta de Crédito:

Visa, MasterCard, Magna, Diners, American Express,

PAT Tarjetas Adheridas:

CMR Falabella, Presto Líder, 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	\$ -10063
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	Total
Factura	16468268	15/06/2009	\$ 491935	\$ 549736

DEUDA TOTAL

DETALLE DE COBROS POR MOVIL

Móvil	Plan	Serv. Contratados	Serv. Consumidos	Serv.PCS.No Incluidos	Serv.de Terceros	Total Afecto	Total Proveedores
7795092	528 BAM LIMITADO 200kb	\$ 15882	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15882	\$ 0
75091	528 BAM LIMITADO 200kb	\$ 15882	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15882	\$ 0
77680641	618 CUENTA CONTROLADA	\$ 16807	\$ 0	\$ 1	\$ 0	\$ 16808	\$ 0
Cobros y Descuentos							
TOTAL COBROS AL MOVIL \$ 48571							

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	\$	15882	
Servicio de Datos BAM GPRS, calculado a 30 días	\$	0	
Cargo Fijo Plan 526 BAM ILIMITADO 200kbps EMP, calculado a 30 días	\$		15882
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	\$ 16808
Servicio Afecto	
TOTAL	\$ 16808

Cuadro de Condiciones Comerciales

Último 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 tráfico 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