



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 : ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2
 La cantidad de \$: 27,738 VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
 Por concepto de : CANCELA SERVICIO TELEFONICO 045 - 442584, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON.
 Fecha de Pago : 17/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
ORDINARIO	239	30/07/2009	27,738

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		27,738
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	27,738	
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	27,738	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		27,738
Sumas Iguales		55,476	55,476

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-000-000				
Presupuesto Vigente		1,800,000			
Total Comprometido		1,312,831			
Saldo x Comprometer		487,169			

SECRETARÍA 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

OB: 3305
 E.D: 532
 D.P: 513

COMPROBANTE DE PAGO

Número: 00000005
 Oficina: EF456 Pucon Fecha: 27-08-2009
 Estación: 04206 Hora: 17:17:57
 Cajero: CTOLOZA Nro.Pago: 00000005
 Rut Cliente: 069.191.600-6

Fecha de Emision: 29 de Julio de 2009

Telefono:3606000 FAX:3606610
 Correo 35 Santiago

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS		
EN	BOE	13012237086 \$1.997
EN	BOE	11102187409 \$4.084
EN	BOE	12012201050 \$3.318
EN	BOE	12022199755 \$4.290
EN	BOE	12062259548 \$5.207
EN	BOE	12082262189 \$3.608
EN	BOE	12102237022 \$5.234

MEDIOS DE PAGO \$27.738
 CHD 0005216 BANCO DEL EST/ 27/08/2009 \$27.738

CUPON DE PAGO

Tipo Doc.	Tipo Serv.	Cuenta	N°Doc.	Vencim.	Saldo Doc.	Gasto Cob.	Total	Total Pagar
Boleta afecta	Servicio Multicarrier Indirecto	45442584_20030515	13012237086	22/01/2003	1.832	165	1.997	1.997
Boleta afecta	Servicio Multicarrier Indirecto	45442584_20030515	11102187409	22/10/2001	3.747	337	4.084	4.084
Boleta afecta	Servicio Multicarrier Indirecto	45442584_20030515	12012201050	22/02/2002	3.044	274	3.318	3.318
Boleta afecta	Servicio Multicarrier Indirecto	45442584_20030515	12022199755	22/02/2002	3.936	354	4.290	4.290
Boleta afecta	Servicio Multicarrier Indirecto	45442584_20030515	12062259548	22/06/2002	4.777	430	5.207	5.207
Boleta afecta	Servicio Multicarrier Indirecto	45442584_20030515	12082262189	22/08/2002	3.310	298	3.608	3.608
Boleta afecta	Servicio Multicarrier Indirecto	45442584_20030515	12102237022	22/10/2002	4.802	432	5.234	5.234
Totales \$					25.448	2.290	27.738	27.738

(*) Los gastos de cobranza que se indican en este documento tienen validez solo en la fecha de emision de este cupon de pago.

ENTEL S.A.

TALON DE PAGO

NOMBRE CLIENTE I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT 69191600-6 FECHA EMISION 29.07.2009

Tipo Doc.	Tipo Serv.	Cuenta	N°Doc.	Vencim.	Saldo Doc.	Gasto Cob.	Total	Total Pagar
Boleta afecta	Servicio Multicarrier Indirecto	45442584_20030515	13012237086	22/01/2003	1.832	165	1.997	1.997
Boleta afecta	Servicio Multicarrier Indirecto	45442584_20030515	11102187409	22/10/2001	3.747	337	4.084	4.084

\$27.738

Boleta afecta	Servicio Multicarrier Indirecto	45442584_20030515	12012201050	22/02/2002	3.044	274	3.318	3.318
Boleta afecta	Servicio Multicarrier Indirecto	45442584_20030515	12022199755	22/02/2002	3.936	354	4.290	4.290
Boleta afecta	Servicio Multicarrier Indirecto	45442584_20030515	12062259548	22/06/2002	4.777	430	5.207	5.207
Boleta afecta	Servicio Multicarrier Indirecto	45442584_20030515	12082262189	22/08/2002	3.310	298	3.608	3.608
Boleta afecta	Servicio Multicarrier Indirecto	45442584_20030515	12102237022	22/10/2002	4.802	432	5.234	5.234

(2) El dinero recaudado se distribuirá en forma proporcional a la deuda entre Entel y terceras empresas, según lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento del Servicio Público Telefónico. Conozca los montos abonados a cada compañía solicitándolo a un ejecutivo Entel, o en www.entel.cl

(*) Los gastos de cobranza que se indican en este documento tienen validez solo en la fecha de emisión de este talón de pago.

Total Saldo	\$	25.448
Total Cobranza	\$	2.290
Total a Pagar	\$	27.738

Valido con timbre de Caja

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

ORD. INT. N° 239.-

ANT. : Carta Cobranza.
Cupones de Pago.

Mat. : Solicita regularización.

Pucón, Julio 30 de 2009.

DE : DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

A : DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS
SERVICIOS TRASPASADOS EDUCACION Y SALUD
PRESENTE

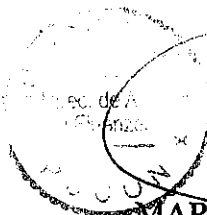
Mediante el presente oficio y de acuerdo a documentos de Cobranzas remitidos por Empresa ENTEL S.A., solicito a usted verificar y regularizar a la brevedad deuda existente con dicha empresa por los Servicios Telefónicos 441787, 441069 Y 442584.-

Para lo anterior se adjuntan Fotocopia de Carta Cobranzas y Originales de Cupón de Pago. Correo electrónico de la Ejecutiva de Cuenta Srta. Cecilia Apablaza (Apablaza@entel.cl)

Además se solicita respuesta por escrito de las gestiones realizadas con documentación respaldatoria.

Lo que envío para su conocimiento y regularización.

Sin otro particular le saluda atentamente



MARIA V. ROMAN AVACA
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

MRA/1fb
Distribución:
Servicios Traspasados
Control Interno
Archivo.

Se responde
pm of. 92. de 03.08.09
441126
441027
441113.

MUNICIPALIDAD DE PUCON	
DEPARTAMENTO DE SALUD	
N° DE REGISTRO	1575
FECHA DE ENTRADA	31.07.09
FECHA DE SALIDA	<i>Seulán</i>
DEPTO.	Solud