



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°

590

Pucón,

07/09/2009

**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 de 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 \$: 59,952 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS
PESOS
Por concepto de : CANCELA SERVICIO BANDA ANCHA MOVIL ENTEL PCS,
CORRESPONDIENTE AL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON.
Fecha de Pago : 07/09/2009

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA | MONTO \$ |
|-----------|----------|------------|----------|
| FACTURA | 17828791 | 18/08/2009 | 59,952 |

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 | Telefonia Fija | | 59,952 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 59,952 | |
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonia Fija | 59,952 | |
| 111-02-00-000-000-000 | Banco Estado | | 59,952 |
| Sumas Iguales | | 119,904 | 119,904 |

REFRENDACION

| | | | |
|---------------------|-----------------------|--|--|
| Cuenta | 215-22-05-005-000-000 | | |
| Presupuesto Vigente | 1,800,000 | | |
| Tot. Comprometido | 1,554,546 | | |
| Saldo x Comprometer | 245,454 | | |

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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: 00000006
Oficina: EF456 Pucón Fecha: 16-09-2009
Estación: 04206 Hora: 15:34:07
Cajero: CTOLOZA Nro.Pago: 00000006
Rut Cliente: 069.191.600-6

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

ENTEL PCS D 17828791

\$59.952

MEDIOS DE PAGO

CHD 0005433 BANCO DEL EST/ 16/09/2009 \$59.952

\$59.952

ENTEL PCS

ENGATEL S.A.

ENTEL PCS

\$359,952

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

S.I.I. - Santiago Oriente

Of. de Partes I. Municipalidad Pucón

Famara Lipedo

01-09-09

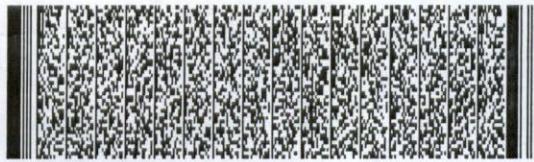
| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Razón Social | : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON |
| Dirección Comercial | : AV BERNARGO OHIGGINS |
| Comuna/Ciudad | : PUCON / PUCON |
| Giro | : Adm. de Inmuebles |
| R.U.T. Cliente | : 69.191.600-6 |
| Nº de Cuenta para PAC Y PAT | : 4106700001000035 |
| Periodo | : 01 al 31 de Julio de 2009 |
| Hora | : 18 de Agosto de 2009 |



| Resumen | | Valor |
|--|----------------|------------|
| Servicios Contratados | \$ | 48.571 |
| Servicios PCS No Incluidos Dentro del Plan | \$ | 2 |
| Cobros y Descuentos | \$ | 11.314 |
| I. MUNICIPALIDAD PUCON | | |
| NO DE REGISTRO | 4908 | |
| FECHA ENTRADA | TOTAL AFECTO | \$ 59.887 |
| FECHA SALIDA | IVA 19% | \$ 11.379 |
| DEPTO.: | TOTAL MES | \$ 71.266 |
| | SALDO ANTERIOR | \$ 115.602 |

\$ 59.952.- ✓

TOTAL A PAGAR \$ 186.868
PAGAR HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009



Timbre electrónico S.I.I. Res. 21 de abril de 2003. Verifique documentos: www.sii.cl

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Telón | Comprobante de pago | Factura N° 17828791-1 | Uso Exclusivo Cajero |
| Empresa | | Nº de Cuenta | Timbre Caja |
| R.U.T. 69.191.600-6 | | | Comprobante sólo con timbre de caja |
| Total mes actual | : \$ 71.266 | <input type="checkbox"/> | |
| Saldo anterior | : \$ 115.602 | <input type="checkbox"/> | |
| Total a pagar | : \$ 186.868 | <input type="checkbox"/> | |
| PAGAR HASTA 15 SEPTIEMBRE 2009 | | | Monte pagado \$ |

ENTEL PCS
Vivir primeros el futuro
www.entelpcs.cl

991178287911001868681509

1 Sucursales Entel PCS

| Ciudad | Dirección |
|----------------------|---|
| ARICA | Baqueano 388 |
| IQUIQUE | Tarapacá 476, piso 2 |
| ANTOFAGASTA | Condell 2451 |
| CALAMA | Sotomayor 2033 |
| SAN PEDRO DE ATACAMA | La Plaza 375 A |
| LA PINTANA | Arturo Prat 1775 |
| COQUIMBO | Aldunate 678 |
| COPÍAPO | Colip 484 Locales H 109/110/111 F (Mall Plaza Real) |
| OVALLE | Vicuña Mackenna 115 |
| VALLÉNAR | Prat 1040 |
| ILLAPEL | Constitución 301 |
| VINA DEL MAR | Av. Libertad 1405 local 1 y 2 |
| VALPARAISO | Arlegui 281 |
| SAN ANTONIO | Pedro Aguirre 1811 |
| QUILLOTA | Concepcion: Sólo atención a funcionarios del Congreso |
| SAN FELIPE | Av. Centenario 20 |
| LOS ANDES | O'Higgins 235 |
| MELIPILLA | Prat 93 L / 1001 Edif. España |
| SANTIAGO | EsmERALDA 423 |
| RANCAGUA | Ortúzar 486 Edif. Los Troncos |
| SAN FERNANDO | Av. Apoquindo 3072 |
| SANTA CRUZ | Apoquindo 3072 Av. Apoquindo 4 y 5 (Manquehue Norte esq. Alonso de Córdova) |
| CURICÓ | Av. Las Condes 13111 |
| TALCA | Av. Ossa 27, La Reina |
| LINARES | Mac-Iver 440 P/F |
| PARRAL | Av. 11 de Sept. 1919 |
| CAUQUENES | Amundegui 20 P/F |
| CONSTITUCIÓN | Froilán Roa 750 |
| CHILLAN | Eyzaguirre 657 |
| CONEPCION | Av. El Roble 12850 Loc. 60 Shopping La Dehesa |
| TALCAHUANO | Monardé 315 |
| ARACO | Aeropuerto: Sólo atención a Roamers y Roaming |
| LOS ANGELES | Andrés Bello 2711 P/F: Sólo clientes ACP |
| ANGOL | Paseo Independencia 486 |
| VICTORIA | Av. Bernardo O'Higgins 622 |
| TEMUCO | Rafael Casanova 149 |
| VILLARRICA | Camilo Henríquez 297 |
| PUCON | Av. 1 Sur 1136 |
| VALDIVIA | Independencia 545 |
| OSORNO | Aníbal Pinto 511 |
| PTO. MONTT | Victoria 502 |
| CASTRO | Freire 402 |
| ANCON | El Roble 628 |
| QUELLON | Chacabuco 539 |
| PUERTO AYSEN | O'Higgins 920 |
| COYhaique | Gold 463 |
| PUNTA ARENAS | Caupolicán 360 |
| | Lautaro 350 |
| | Lautaro 317 |
| | Ramírez 560 |
| | Av. Alemania 0610 |
| | Prat 1040 |
| | Camilo Henríquez 425-2 |
| | O'Higgins 392 |
| | Arauco 165 |
| | Los Carreras 1157 |
| | Urmeneta 801 |
| | Av. O'Higgins 480 |
| | Pamplona 100 Local 21 |
| | Ladrilleros 406 |
| | Sargento Aldea 1202 |
| | Arturo Prat 340 Local 1-2-3 |
| | Lautaro Navarro 957 |

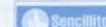
Para conocer los horarios de atención de nuestras sucursales llame desde su PCS al 103 o desde red fija al 600 2810 103

2 Centros de Pago Entel

| Ciudad | Dirección | Ciudad | Dirección |
|----------------|-------------|--------|-----------|
| Isla de Pascua | Oho Veh s/n | | |

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. Solo se considerarán copia pagos válidos los realizados en bancos, sucursales y contros 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.

3 Formas de Pago



www.entelpcs.cl

puedes cancelar utilizando:

Webpay
(Tarjetas de crédito bancarias)

Servipag.cl
(Sólo para clientes del banco)

Vía Redbank:

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

• 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)

• 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.

Oficinas Servipag:

Consulte direcciones en el 600 620 1010.

800 367626

Número para realizar

denuncia por Robo de Equipo

• 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 Bío Bío
- Banco Bice
- Banco Corpbanca
- Banco BBVA

Webpay

(Tarjetas de crédito bancarias)

Servipag.cl

(Sólo para clientes del banco)

BBVA

Scotiabank

Banco Bice

Banco Corpbanca

Banco BBVA

Banco Chile Edwards

Banco Santander

Banco del Bío Bío

Banco BCI

Banco Itaú

Banco Citibank

Banco Security

Banco Falabella

Banco Chile Edwards

Banco Santander

Banco del Bío Bío

Banco Bice

Banco Corpbanca

Banco BBVA

Banco Chile Edwards

Banco Santander

Banco del Bío Bío

Banco Bice

Banco Corpbanca

Banco BBVA

Banco Chile Edwards

Banco Santander

Banco del Bío Bío

Banco Bice

Banco Corpbanca

Banco BBVA

Banco Chile Edwards

Banco Santander

Banco del Bío Bío

Banco Bice

Banco Corpbanca

Banco BBVA

Banco Chile Edwards

Banco Santander

Banco del Bío Bío

Banco Bice

Banco Corpbanca

Banco BBVA

Banco Chile Edwards

Banco Santander

Banco del Bío Bío

Banco Bice

Banco Corpbanca

Banco BBVA

Banco Chile Edwards

Banco Santander

Banco del Bío Bío

Banco Bice

Banco Corpbanca

Banco BBVA

Banco Chile Edwards

Banco Santander

Banco del Bío Bío

Banco Bice

Banco Corpbanca

Banco BBVA

Banco Chile Edwards

Banco Santander

Banco del Bío Bío

Banco Bice

Banco Corpbanca

Banco BBVA

Banco Chile Edwards

Banco Santander

Banco del Bío Bío

Banco Bice

Banco Corpbanca

Banco BBVA

Banco Chile Edwards

Banco Santander

Banco del Bío Bío

Banco Bice

Banco Corpbanca

Banco BBVA

Banco Chile Edwards

Banco Santander

Banco del Bío Bío

Banco Bice

Banco Corpbanca

Banco BBVA

Banco Chile Edwards

Banco Santander

Banco del Bío Bío

Banco Bice

Banco Corpbanca

Banco BBVA

Banco Chile Edwards

Banco Santander

Banco del Bío Bío

Banco Bice

Banco Corpbanca

Banco BBVA

Banco Chile Edwards

Banco Santander

Banco del Bío Bío

Banco Bice

Banco Corpbanca

Banco BBVA

Banco Chile Edwards

Banco Santander

Banco del Bío Bío

Banco Bice

Banco Corpbanca

Banco BBVA

Banco Chile Edwards

Banco Santander

Banco del Bío Bío

Banco Bice

Banco Corpbanca

Banco BBVA

Banco Chile Edwards

Banco Santander

Banco del Bío Bío

Banco Bice

Banco Corpbanca

Banco BBVA

Banco Chile Edwards

Banco Santander

Banco del Bío Bío

Banco Bice

Banco Corpbanca

Banco BBVA

Banco Chile Edwards

Banco Santander

Banco del Bío Bío

Banco Bice

Banco Corpbanca

Banco BBVA

Banco Chile Edwards

Banco Santander

Banco del Bío Bío

Banco Bice

Banco Corpbanca

Banco BBVA

Banco Chile Edwards

Banco Santander

Banco del Bío Bío

Banco Bice

Banco Corpbanca

Banco BBVA

Banco Chile Edwards

Banco Santander

Banco del Bío Bío

Banco Bice

Banco Corpbanca

Banco BBVA

Banco Chile Edwards

Banco Santander

Banco del Bío Bío

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 | \$ 48.571 |
| TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS | \$ 48.571 |

SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN

| | | |
|---|-------------|------|
| Internet Via Ishop | 4 kilobytes | \$ 2 |
| TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN | \$ 2 | |

COBROS Y DESCUENTOS

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Interes | \$ 11.314 |
| Cuota Arriendo Equipo 7 /18 | \$ 6.722 |
| Cuota Arriendo Equipo 4 /18 | \$ 3.361 |
| Promocion Identificacion Base | \$ -10.083 |
| TOTAL COBROS Y DESCUENTOS | \$ 11.314 |

TOTAL COBROS MOVIL(ES)

| | |
|-------------------|------------------|
| Total Proveedores | \$ 0 |
| Total Neto | \$ 59.887 |
| IVA | \$ 11.379 |
| TOTAL MES | \$ 71.266 |

SALDOS ANTERIORES

Saldo no incluye vencimientos o movimientos posteriores al 17/08/2009 \$ 115.802

| | | | | |
|-----------|----------|-------------|--------|------------|
| Documento | Folio | Vencimiento | Monto | \$ |
| Factura | 17708980 | 17/08/2009 | 57.801 | |
| Factura | 16588441 | 15/07/2009 | 57.801 | |
| | | | | \$ 186.668 |

DEUDA TOTAL

DETALLE DE COBROS POR MOVIL

| M6 | Plan | Serv. Contratados | Serv. Consumidos | Serv.PCS.No Incluidos | Serv.de Terceros | Total Afecto | Total Proveedores |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 79795092 | 528 BAM ILIMITADO 200kb | \$ 15.882 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 15.882 | \$ 0 |
| 79795091 | 528 BAM ILIMITADO 200kb | \$ 15.882 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 15.882 | \$ 0 |
| 77880641 | 819 CUENTA CONTROLADA | \$ 16.807 | \$ 0 | \$ 2 | \$ 0 | \$ 16.809 | \$ 0 |
| Cobros y Descuentos | | | | | | \$ 11.314 | |
| TOTAL COBROS AL MOVIL | | \$ 48.571 | \$ 0 | \$ 2 | \$ 0 | \$ 59.887 | \$ 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 31 días | \$ 15.882 |
| Cargo Fijo Plan 526 BAM ILIMITADO 200kbps EMP, calculado a 31 días | \$ 0 |

TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS

TOTAL MOVIL N° 79795092

Servicio Afecto

\$ 15.882

TOTAL

\$ 15.882

Cuadro de Condiciones Comerciales

Último 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 6

PLAN CONTRATADO 526 BAM ILIMITADO 200kbps EMP**SERVICIOS CONTRATADOS**

| | |
|--|-----------|
| Servicio de Datos BAM GPRS, calculado a 31 días | \$ 15.882 |
| Cargo Fijo Plan 526 BAM ILIMITADO 200kbps EMP, calculado a 31 días | \$ 0 |

TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS \$ 15.882**TOTAL MOVIL N° 79795091** Servicio Afecto \$ 15.882**Cuadro de Condiciones Comerciales**

Último plan contratado para el móvil 79795091: 526 BAM ILIMITADO 200kbps EMP

Incluye: Internet Móvil 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 : 4.1087.00.00.100003

Hoja 5 de 5

| PLAN CONTRATADO | 619 CUENTA CONTROLADA | | |
|--|-----------------------|------------------------|------------------|
| SERVICIOS CONTRATADOS | | | |
| Cargo Fijo Plan 619 CUENTA CONTROLADA, calculado a 31 días | \$ | 16.807 | |
| TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS | | | |
| | \$ | 16.807 | |
| SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN | | | |
| Internet Via Ishop | 4 | kilobytes | \$ 2 |
| TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN | | | |
| | \$ | 2 | |
| TOTAL MOVIL N° 77680641 | | Servicio Afecto | \$ 16.809 |
| TOTAL | | | \$ 16.809 |

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 77680641: 619 CUENTA CONTROLADA, cargo fijo \$16.807

| 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.