



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

590
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
La cantidad de \$

: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2
: 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	Telefonía Fija		59,952
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	59,952	
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	59,952	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		59,952
Sumas Iguales		119,904	119,904

REFRENDACION

Cuentas	215-22-05-005-000-000			
Presupuesto Vigente	1,800,000			
Total Comprometido	1,554,546			
Saldo x Comprometido	245,454			

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR
Municipal

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

CH: 5433

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	Fecha:	16-09-2009
Oficina:	EF456 Pucon	Hora:	15:34:07
Estación:	04206	Nro. Pago:	00000006
Cajero:	CTOLOZA		
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

COMPROBANTE
Número: 00000008
Oficina: EF-158 P-000 Fecha: 18-02-11
Estación: 107
Cajero: 107
Rut Cliente: 100000000-8
Rut Empresa: 100000000-8

ENTEL S.A.

ENTEL PCS

MEDIO DE PAGO
CHD 00000008 BANCO DEL ESTADO

\$59.952

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

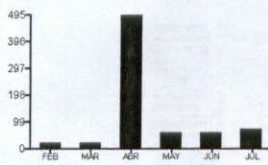
Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
Dirección Comercial : AV BERNARDO OHIGGINS
Comuna/Ciudad : PUCÓN / PUCÓN
Giro : Adm. de Inmuebles
R.U.T. Cliente : 69.191.600-6
Nº de Cuenta : 4106700001000035
para PAC Y PAT

Of. de Partes I. Municipalidad Pucón

Fecha : 07-09-09
Hora : 18:00

Período de Facturación : 01 al 31 de Julio de 2009
Fecha de Emisión : 18 de Agosto de 2009

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



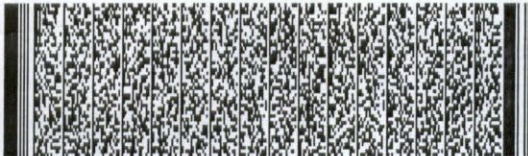
Resumen

Valor

Servicios Contratados	\$	48.571
Servicios PCS No Incluidos Dentro del Plan	\$	2
Cobros y Descuentos	\$	11.314
I. MUNICIPALIDAD PUCÓN		
No DE REGISTRO	4908	
FECHA ENTRADA	07-09-09	
FECHA SALIDA		
DEPTO.:		
TOTAL AFECTO	\$	59.887
IVA 19%	\$	11.379
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

Acuse de Recibo
Mercadería / Servicio

Lugar: _____

Fecha: _____

Nombre del Receptor: _____

Rut: _____

Teléfono: _____

Firma de Receptor: _____

El acuse de recibo que se dicta en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra c) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios (productos) ha(n) sido recibidos(s).

Comprobante de pago		Factura N°	17828791-1
R.U.T. 69.191.600-6		Nº de Cuenta	
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

Timbre Caja
Comprobante sólo
con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado \$



991178287911001868681509

1 Sucursales Entel PCS

Ciudad	Dirección
ARICA	Bojiudano 388
IGUIQUE	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
VALLÉNAR	Prat 1040
ILLAPEL	Constitución 301
VINA DEL MAR	Av. Libertad 1405 local 1 y 2
VALPARAISO	Arlagué 281
SAN ANTONIO	Pedro Montt 1811
QUILLOTA	Congreso: Sólo atención a funcionarios del Congreso
SAN FELIPE	Av. Centenario 20
LOS ANDES	O'Higgins 235
MELIPILLA	Prat 133 L / 1001 Edif. España
SANTIAGO	Esmeralda 423
	Ortúzar 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
	Mac-Iver 440 P/1
	Av. 11 de Sept. 1919
	Amundegui 20 P/1
	Froilán Roa 750
	Eyzaguirre 657
	Av. El Rodeo 12850 Loc. 60 Shopping La Dehesa
	Monardé 315
	Aeropuerto: Sólo atención a Roamers y Roaming
	Andrés Bello 2711 P/1: Sólo clientes ACP
	Paseo Independencia 486
	Av. Bernardo O'Higgins 622
	Rafael Casanova 149
	Camilo Henríquez 297
	Av. 1 Sur 1136
	Independencia 545
	Aníbal Pinto 511
	Victoria 502
	Freire 402
	El Roble 628
	Chacabuco 539
	O'Higgins 920
	Colón 463
	Cauquicán 360
	Lautaro 350
	Lautaro 317
	Ramírez 560
	Av. Alemania 0610
	Prat 505
	Camilo Henríquez 425-A
	O'Higgins 392
	Arauco 165
	Los Carreiras 1157
	Urmeneta 801
	Av. O'Higgins 480
	Ramírez 294 Local 21
	Ladrillos 406
	Sargento Aldea 1202
	Arturo Prat 340 Local 1-2-3
	Lautaro Navarro 957
RANCAGUA	
SAN FERNANDO	
SANTA CRUZ	
CURICO	
TALCA	
LINARES	
PARRAL	
CAUQUENES	
CONSTITUCION	
CHILLAN	
CONCEPCION	
TALCAHUANO	
ARAUCO	
LOS ANGELES	
ANGOL	
VICTORIA	
TEMUCO	
VILLARRICA	
PUCON	
VALDIVIA	
OSORNO	
PTO. MONTT	
CASTRO	
ANCUD	
QUELLON	
PUERTO AYSÉN	
COYHAIQUE	
PUNTA ARENAS	

*Para conocer los horarios de atención de nuestras sucursales llame desde su PCS al 103 o desde red fija al 600 782 7911

2 Centros de Pago Entel

Ciudad	Dirección	Ciudad	Dirección
Isla de Pascua	Chile Vértice		

Recuerde que cualquier cambio de domicilio debe ser informado a la brevedad, comunicándose con servicio al cliente. Si el pago es con cheque, este debe ser extendido nominativo a la orden de Entel PCS. Solo se contabilizarán 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 : 013247/12



CARTA REGISTRADA

9960178287911

00/00

800 367626

Número para realizar denuncia por Robo de Equipo

3 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 Bchil.



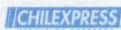
Pago por Internet:

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



Sancillito:

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 Fabelabla, 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 Fabelabla
- Banco Chile Edwards
- Banco Santander
- Banco del Estado
- 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 17/06/2009	\$	115.802
Documento	Folio	Vencimiento
Factura	17708980	17/08/2009
Factura	16588441	15/07/2009
DEUDA TOTAL		\$ 186.868

DETALLE DE COBROS POR MOVIL								
Móv	Plan	Serv. Contratados	Serv. Consumidos	Serv.PCS.No Incluidos	Serv.de Terceros	Total Afecto	Total Proveedores	
79795082	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	
77680641	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 : 4.1087.00.00.100003 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	\$	15.882

TOTAL MOVIL N° 79795092	Servicio Afecto	\$	15.882
TOTAL		\$	15.882

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
Isle 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 : 4.1087.00.00.100003 Hoja 4 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	\$ 15.882

TOTAL MOVIL N° 79795091	Servicio Afecto	\$ 15.882
TOTAL		\$ 15.882

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 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 trafico de los servicios Carga Fácil y Trafico Banda Ancha Móvil.