



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

675

05/10/2009

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 \$

Por concepto de

Fecha de Pago

: ENTEL PCS Rut 096806980-2
: 58,602 CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS
: CANCELAR SERVICIO BANDA ANCHA MOVIL, DEPTO. DE SALUD
MUNICIPAL DE PUCON.

: 05/10/2009

DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	17952683	14/09/2009	58,602

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		58,602
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	58,602	
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	58,602	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		58,602
Sumas Iguales		117,204	117,204

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-000-000
Presupuesto Vigente	1,800,000
Total Comprometido	1,754,998
Saldo a comprometer	45,002

ADMINISTRADOR Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD FINANZAS Depto. Salud



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

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

103
 FonoClientes PCS
 o desde Red Fija
600 3600 103

105
 FonoReclamos
 y procedimientos o desde red fija
600 3700 105

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELETRÓNICA
 17952683

S.I.I. - Santiago Oriente

Periodo de Facturación : 01 al 31 de Agosto de 2009
 Fecha de Emisión : 14 de Septiembre de 2009



Resumen		Valor
Servicios Contratados	\$	48.571
Cobros y Descuentos	\$	4.224
TOTAL AFECTO	\$	52.795
IVA 19%	\$	10.031
TOTAL MES	\$	62.826

58.602.1

Acuse de Recibo
 Mercadería / Servicio

Lugar: _____

Nombre del Receptor: _____

Rut: _____

Teléfono: _____

Firma de Receptor

El acuse de recibo que se declara en este acta, se asentará a lo dispuesto en la letra c) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.583, acerca que la entrega de mercadería o servicio(s) practicado(s) ha(n) sido recibido(s).

Original Cliente

TOTAL A PAGAR \$ 62.826
PAGAR HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2009



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

Teléfono	Comprobante de pago	Factura N°	Nº de Cuenta
Entel Empresa	R.U.T. 69.191.600-6	17952683-9	
Total mes actual	: \$ 62.826	<input type="checkbox"/>	
Saldo anterior	: \$ 0	<input type="checkbox"/>	
Total a pagar	: \$ 62.826	<input type="checkbox"/>	

**PAGAR HASTA
 15 OCTUBRE 2009**

Uso Exclusivo Cajero	
Timbre Caja Comprobante sólo con timbre de caja	Monto pagado \$

ENTEL PCS
 Vivir primeros el futuro
 www.entelpcs.cl



991179526839000628261510



000013971-017797

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	
TOTAL MOVIL N° 77680641	\$ 16.807
Servicio Afecto	\$ 16.807
TOTAL	\$ 16.807

Cuadro de Condiciones Comerciales

Último 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.



000013971-017785

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

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

Incluye: Internet Móvil Ilimitado

Servicios Consumidos	Valor \$ sin IVA
Minutos Mensajes de Texto	\$ 1,4 por Segundo \$ 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.



000013971-017793

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

TOTAL \$ 15.882

TOTAL MOVIL N° 79795092

Servicio Afecto

\$ 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.



000013971-017791

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				
COBROS Y DESCUENTOS							
Interes		\$	4.224				
Cuota Arriendo Equipo 8/18		\$	6.722				
Cuota Arriendo Equipo 5/18		\$	3.361				
Promocion Identificacion Base		\$	-10.063				
TOTAL COBROS Y DESCUENTOS		\$	4.224				
TOTAL COBROS MOVIL(ES)		\$	4.224				
Total Proveedores		\$	0				
Total Neto		\$	0				
IVA		\$	52.795				
TOTAL MES		\$	62.826				
SALDOS ANTERIORES							
Saldo no incluye vencimientos o movimientos posteriores al 12/09/2009		\$	0				
DEUDA TOTAL		\$	62.826				
DETALLE DE COBROS POR MOVIL							
Móvil	Plan	Serv. Contratados	Serv. Consumidos	Serv.PCS.No Incluidos	Serv.de Terceros	Total Afecto	Total Proveedores
79795092	526 BAM ILIMITADO 200kb	\$ 15.882 \$	0 \$	0 \$	0 \$	15.882 \$	0
79795091	526 BAM ILIMITADO 200kb	\$ 15.882 \$	0 \$	0 \$	0 \$	15.882 \$	0
77680641	619 CUENTA CONTROLADA	\$ 16.807 \$	0 \$	0 \$	0 \$	16.807 \$	0
Cobros y Descuentos						\$ 4.224	
TOTAL COBROS AL MOVIL		\$ 48.571 \$	0 \$	0 \$	0 \$	52.795 \$	0