

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 Rut 096806980-2

La cantidad de \$

: 58,602 CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS

Por concepto de

: CANCELA SERVICIO BANDA ANCHA MOVIL, DEPTO. DE SALUD  
MUNICIPAL DE PUCON.

Fecha de Pago

: 05/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	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 Comprometido	45,002		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD



**ENTEL PCS**  
Vivir primeros el futuro  
www.entelpcs.cl

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

**103**  
FonoCliente PCS  
o desde Red Fija  
600 3600 103

**105**  
FonoReclamos  
y procedimientos o desde red fija  
600 3700 105

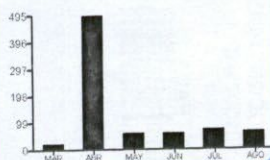
R.U.T.: 96.806.980-2  
**FACTURA ELETRÓNICA**  
17952683

S.I.I. - Santiago Oriente

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON  
Dirección Comercial : AV BERNARDO 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 de Facturación : 01 al 31 de Agosto de 2009  
Fecha de Emisión : 14 de Septiembre de 2009

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



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.-

**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

EMPRESAS JORDAN S.A. Alberto Payer 1702 - Renca-Spo. - Rut.: 88.883.400-4

Original Cliente

**Acuse de Recibo**  
Mercadería / Servicio

Lugar: \_\_\_\_\_

Nombre del Receptor: \_\_\_\_\_

Rut: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma de Receptor: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, no sujeta a lo dispuesto en la letra c) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.963 respecto a la entrega de mercaderías o servicios (productos) ha(n) sido recibido(s).

Taldón Empresa	Comprobante de pago		Factura N°	17952683-9
	R.U.T. 69.191.600-6		Nº de Cuenta	
Total mes actual	:\$	62.826	<input type="checkbox"/>	<b>PAGAR HASTA</b> <b>15 OCTUBRE 2009</b>
Saldo anterior	:\$	0	<input type="checkbox"/>	
Total a pagar	:\$	62.826	<input type="checkbox"/>	

Timbre Caja  
Comprobante sólo  
con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero  
Monto pagado \$



991179526839000628261510

**ENTEL PCS**  
Vivir primeros el futuro  
www.entelpcs.cl



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

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.



000013971-017795

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		
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.



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		
Cargo Fijo Plan 526 BAM ILIMITADO 200kbps EMP, calculado a 31 días	\$	15.882
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS	\$	0
TOTAL MOVIL N° 79795092	\$	15.882
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
Isla de Pascua	\$ 4.9 por Segundo	

Estas tablas muestran las condiciones comerciales del último plan contratado.

## 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

<b>TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS</b>	\$	48.571
------------------------------------	----	--------

### COBROS Y DESCUENTOS

Interes

Cuota Arriendo Equipo 8 /18

Cuota Arriendo Equipo 5 /18

Promocion Identificacion Base

<b>TOTAL COBROS Y DESCUENTOS</b>	\$	4.224
----------------------------------	----	-------

### TOTAL COBROS MOVIL(ES)

Total Proveedores

Total Neto

IVA

<b>TOTAL MES</b>	\$	0
	\$	52.795
	\$	10.031
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	\$	62.826

Saldo no incluye vencimientos o movimientos posteriores al 12/09/2009

### DEUDA TOTAL

### 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		
<b>TOTAL COBROS AL MOVIL</b>		\$ 48.571	\$ 0	\$ 0	\$ 0	52.795	\$ 0