



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 781
Pucón, 11/11/2009

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 Rut 096806980-2

La cantidad de \$

: 69,141 SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS

Por concepto de

: CANCELAR SERVICIO INTERNET MÓVIL, DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE

PUCÓN

: 11/11/2009

cha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	18074809	15/10/2009	69,141

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		69,141
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	69,141	
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	69,141	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		69,141
Sumas Iguales		138,282	138,282

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-000-000		
Presupuesto Vigente	2,015,878		
Saldo Comprometido	1,971,853		
Saldo x Comprometer	44,025		

SECRETARIA MUNICIPAL



PUCÓN
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

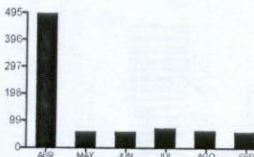


R.U.T.: 96.806.980-2
Entel PCS Telecommunicaciones S.A.
Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, piso 14, Las Condes, Santiago
Giro: Telecommunicaciones
Fono: (2) 365 1000 - Fax: (2) 368 8493

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

Periodo de Facturación : 01 al 30 de Septiembre de 2009
Fecha de Emisión : 15 de Octubre de 2009

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



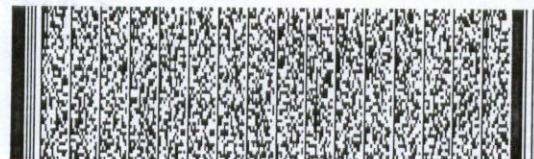
Resumen

Valor

Servicios Contratados	\$ 48.571
Cobros y Descuentos	\$ 145
TOTAL AFECTO	\$ 48.716
IVA 19%	\$ 9.256
TOTAL MES	\$ 57.972
SALDO ANTERIOR	\$ 11.314

\$69.141

TOTAL A PAGAR \$ 69.286
PAGAR HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2009



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

Telón	Empresa	Comprobante de pago	Factura N°	R.U.T. 69.191.600-6	Nº de Cuenta 4.1067.00.00.100003
Total mes actual		: \$ 57.972	<input type="checkbox"/>		
Saldo anterior		: \$ 11.314	<input type="checkbox"/>		
Total a pagar		: \$ 69.286	<input type="checkbox"/>		

PAGAR HASTA
16 NOVIEMBRE 2009

Uso Exclusivo Cajero

Timbre Caja

Comprobante sólo
con timbre de caja

Monto pagado \$

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 30 dias \$ 16.807

SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN

Internet Via Ishop 1 kilobytes \$ 0

TOTAL MOVIL N° 77680641

Servicio Afecto \$ 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.

RESUMEN POR MOVIL NRO 79795091

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100003

Hoja 4 de 5

526 BAM ILIMITADO 200kbps EMP

PLAN CONTRATADO

SERVICIOS CONTRATADOS

Servicio de Datos BAM GPRS, calculado a 30 días
Cargo Fijo Plan 526 BAM ILIMITADO 200kbps EMP, calculado a 30 días

\$ 15.882
\$ 0

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 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 30 días	\$ 15.882
Cargo Fijo Plan 526 BAM ILIMITADO 200kbps EMP, calculado a 30 días	\$ 0

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.

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	1 kilobytes	\$ 0
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN	\$ 0	

COBROS Y DESCUENTOS

Interes	\$ 145
Cuota Arriendo Equipo 9/18	\$ 6.722
Cuota Arriendo Equipo 6/18	\$ 3.361
Promocion Identificacion Base	\$ -10.083
TOTAL COBROS Y DESCUENTOS	\$ 145

TOTAL COBROS MOVIL(ES)

Total Proveedores	\$ 0
Total Neto	\$ 48.716
IVA	\$ 9.256
TOTAL MES	\$ 57.972

SALDOS ANTERIORES

Saldo no incluye vencimientos o movimientos posteriores al 13/10/2009

	\$ 11.314
--	-----------

Documento	Folio	Vencimiento	Monto	\$
Factura	17828791	15/09/2009	11.314	

DEUDA TOTAL \$ 69.286

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	528 BAM ILIMITADO 200kb	\$ 15.882	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.882	\$ 0
770011	619 CUENTA CONTROLADA	\$ 16.807	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.807	\$ 0
	Comisiones y Descuentos					\$ 145	
	TOTAL COBROS AL MOVIL	\$ 48.571	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.716	\$ 0

Entel PCS Telecomunicaciones S.A
Casa Matriz: Andres Bello 2711, Piso 14
Las Condes
Giro: Telecomunicaciones
RUT: 95.806.900-2

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A000103
Oficina: Pucón Fecha: 18/11/2009
Estación: 69 Hora: 12:03
Cajero: CTOLOLA Nro. Pago: 4566900135
Rut C.: 069191600-6

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

<u>Empresa</u>	<u>Tipo</u>	<u>Número</u>	<u>Gastos C.</u>	<u>Monto</u>
3 ENTEL PCSD		18074809	\$0	\$69291

MEDIOS DE PAGO

<u>Tipo</u>	<u>Número</u>	<u>Banco</u>	<u>Venc.</u>	<u>Valor</u>
Efectivo				\$150
Cheque	0005959	012	18/11/20	\$69141

Total: \$69291