

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

: ENTEL PCS Rut 096806980-2

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

: CANCELA SERVICIO INTERNET MÓVIL, DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCÓN

: 11/11/2009

Fecha 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				
Al Comprometido	4.971,853				
Saldo x Comprometer	44,025				

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

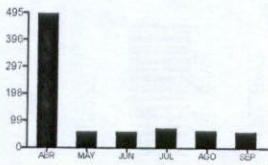
DIRECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD (S)

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 30 de Septiembre de 2009
Fecha de Emisión : 15 de Octubre de 2009

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



Resumen

Valor

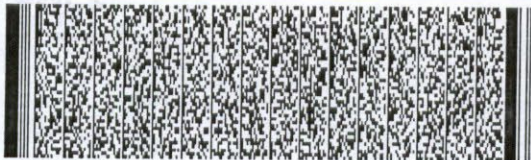
Servicios Contratados \$ 48.571
Cobros y Descuentos \$ 145

TOTAL AFECTO \$ 48.716
IVA 19% \$ 9.256
TOTAL MES \$ 57.972

SALDO ANTERIOR \$ 11.314

\$69.286

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

Acuse de Recibo
Mercadería / Servicio

Lugar: _____
Fecha: ____/____/____
Nombre del Receptor: _____
Rut: _____
Teléfono: _____
Firma de Receptor: _____

El acuse de recibo que se declara 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 19.563, acredita que la entrega de mercancías o servicios (o producción) ha(s) sido recibido(s).

Comprobante de pago		Factura Nº	18074809-2
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

Timbre Caja
Comprobante sólo
con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado \$



991180748092000692861611

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 días			\$	16.807
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS			\$	16.807
SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN				
Internet Via Ishop	1	kilobytes	\$	0
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN			\$	0
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.





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 SERVICIOS CONTRATADOS

\$ 15.882

TOTAL MOVIL N° 79795091

Servicio Afecto

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 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 SERVICIOS CONTRATADOS		

TOTAL MOVIL N° 79795092

Servicio Afecto

\$

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	\$	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		
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	526 BAM ILIMITADO 200kb	\$ 15.882	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.882	\$ 0
7700011	619 CUENTA CONTROLADA	\$ 16.807	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.807	\$ 0
Cobros y Descuentos						\$ 145	
TOTAL COBROS AL MOVIL		\$ 48.571	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.716	\$ 0

