



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.

DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

: ENTEL PCS Rut 096806980-2

: 21,219 VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS

: CANCELA SERVICIO INTERNET MOVIL, DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.

Fecha de Pago

: 04/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
ACTURA	19174248	18/11/2009	21,219

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		21,219
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	21,219	
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	21,219	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		21,219
Sumas Iguales		42,438	42,438

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-000-000		
Presupuesto Vigente	2,145,878		
Total Comprometido	2,141,034		
Saldo a Comprometer	4,844		

SECRETARIA MUNICIPAL
PUCON

DIRECCION DE CONTROL
PUCON

ALCALDE (SUB)
PUCON

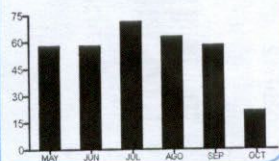
FINANZAS DEPTO. SALUD
PUCON

PUCÓN
centro del SUR de CHILE

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 : 4106700001000035
para PAC Y PAT : 4106700001000035

Periodo de Facturación : 01 al 31 de Octubre de 2009
Fecha de Emisión : 18 de Noviembre de 2009

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



Resumen

Valor

Servicios Contratados

\$ 17.831

TOTAL AFECTO	\$ 17.831
IVA 19%	\$ 3.388
TOTAL MES	\$ 21.219

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 19.083, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) productivo(s) he(n) sido recibidos(s).

TOTAL A PAGAR \$ 21.219
PAGAR HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2009



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

Talón Empresa	Comprobante de pago	Factura N°	19174248-1
R.U.T. 69.191.600-6	Nº de Cuenta 4.1067.00.00.100003		
Total mes actual : \$	21.219		
Saldo anterior : \$	0		
Total a pagar : \$	21.219		

PAGAR HASTA
15 DICIEMBRE 2009

Timbre Caja
Comprobante sólo
con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado \$



991191742481000212191512

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		\$	17.831				
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS			17.831				
COBROS Y DESCUENTOS							
Cuota Arriendo Equipo 7/18		\$	3.361				
Promocion Identificacion Base		\$	-3.361				
TOTAL COBROS Y DESCUENTOS			0				
TOTAL COBROS MOVIL(ES)							
Total Proveedores		\$	0				
Total Neto		\$	17.831				
IVA		\$	3.388				
TOTAL COBROS			21.219				
SALDOS ANTERIORES							
Saldo no incluye vencimientos o movimientos posteriores al 16/11/2009		\$	0				
DEUDA TOTAL			21.219				
DETALLE DE COBROS POR MOVIL							
Móvil	Plan	Serv. Contratados	Serv. Consumidos	Serv.PCS.No Incluidos	Serv.de Terceros	Total Afecto	Total Proveedores
79795092	529 BAM 1GB EMP	\$ 512	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 512	0
79795091	529 BAM 1GB EMP	\$ 512	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 512	0
77680641	619 CUENTA CONTROLADA	\$ 16.807	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.807	0
Cobros y Descuentos						\$ 0	
TOTAL COBROS POR MOVIL							

RESUMEN POR MOVIL NRO 79795092

Nombre

: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Cuenta

: 4.1067.00.00.100003

Hoja

3 de 5

PLAN CONTRATADO	529 BAM 1GB EMP
SERVICIOS CONTRATADOS	
Servicio de Datos BAM GPRS, calculado a 1 días	\$ 512
Cargo Fijo Plan 529 BAM 1GB EMP, calculado a 1 días	\$ 0
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS	
TOTAL MOVIL N° 79795092	
Servicio Afecto	\$ 512
TOTAL	

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 79795092: 529 BAM 1GB EMP

Incluye: Internet Movil Ilimitado

RESUMEN POR MOVIL NRO 79795091

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100003 Hoja 4 de 5

PLAN CONTRATADO 529 BAM 1GB EMP

SERVICIOS CONTRATADOS	
Servicio de Datos BAM GPRS, calculado a 1 días	\$ 512
Cargo Fijo Plan 529 BAM 1GB EMP, calculado a 1 días	\$ 0
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS	\$ 512

TOTAL MOVIL N° 79795091 Servicio Afecto \$ 512

TOTAL \$ 512

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 79795091: 529 BAM 1GB EMP

Incluye: Internet Movil Ilimitado

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 MOVIL N° 77680641		
Servicio Afecto		\$ 16.807

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 77680641: 619 CUENTA CONTROLADA, cargo fijo \$16.807

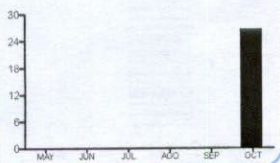
Otros Servicios		Valor \$ sin IVA
Internet Movil		\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Imovil		\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Ishop		\$ 0,41 por Kilobyte

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.

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección Comercial : AV BERNARDO OHIGGINS
Comuna/Ciudad : PUCON / PUCON
Giro : Otras Actividades
R.U.T. Cliente : 69.191.600-6
Nº de Cuenta :
para PAC Y PAT : 4106700001000132

Periodo de Facturación : 01 al 31 de Octubre de 2009
Fecha de Emisión : 18 de Noviembre de 2009

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



Resumen

Valor

Servicios Contratados	\$	31.764
Cobros y Descuentos	\$	-9.528

TOTAL AFECTO	\$	22.236
IVA 19%	\$	4.225
TOTAL MES	\$	26.461

I. MUNICIPALIDAD PUCON

Acuse de Recibo
Mercadería / Servicio

Lugar: _____

FECHA ENTRADA 03/12/09

FECHA SALIDA _____

Nombre del Receptor: _____

DEPTO.: IZOS

Rut: _____

Telefonia: _____

Firma de Receptor: _____

El acuse de recibo que se declara en este documento, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 3º de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercancías o servicios (producto(s) bien(s) sido recibidos(s).

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO Nº _____
DEVENGADO Nº _____
DECRETO Nº _____

TOTAL A PAGAR \$ 26.461

PAGAR HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2009



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

Comprobante de pago Factura Nº 19174218-0
R.U.T. 69.191.600-6 Nº de Cuenta 4.1067.00.00.100013

Total mes actual	:\$	26.461	<input type="checkbox"/>
Saldo anterior	:\$	0	<input type="checkbox"/>
Total a pagar	:\$	26.461	<input type="checkbox"/>

PAGAR HASTA
15 DICIEMBRE 2009

Timbre Caja
Comprobante sólo
con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado \$



991191742180000264611512

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100013

Hoja 2 de 4

\$ 31.764

Cargo Fijo Plan Contratado

\$ 6.722

Cuota Arriendo Equipo 10/18

Promocion Identificacion Base

Descuento Cargo Fijo BAM

TOTAL COBROS MOVIL(ES)**Total Proveedores**

Total Net

IVA

SALDOS ANTERIORES

Saldo no incluye vencimientos o movimientos posteriores al 16/11/2009

§ 10

\$ 26.461

DEUDA TOTAL**DETALLE DE COBROS POR MOVIL**

Móvil	Plan	Serv. Contratados	Serv. Consumidos	Serv.PCS.No Incluidos	Serv.de Terceros	Total Afecto	Total Proveedores
79795091	529 BAM 1GB EMP	\$ 15.862	\$ 0	\$ 0	\$ 0	15.862 \$	0
79795092	529 BAM 1GB EMP	\$ 15.862	\$ 0	\$ 0	\$ 0	15.862 \$	0
Cobros y Descuentos						\$ -9.528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

RESUMEN POR MOVIL NRO 79795092

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100013 Hoja 4 de 4

PLAN CONTRATADO		529 BAM 1GB EMP
SERVICIOS CONTRATADOS		
Servicio de Datos BAM GPRS, calculado a 31 días	\$	15.882
Cargo Fijo Plan 529 BAM 1GB EMP, calculado a 31 días	\$	0
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS		\$ 15.882
TOTAL MOVIL N° 79795092		
Servicio Afecto	\$	15.882

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 79795092: 529 BAM 1GB EMP
Incluye: Internet Movil llimitado

RESUMEN POR MOVIL NRO 79795091

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Cuenta : 4.1067.00.00.100013
 Hoja 3 de 4

PLAN CONTRATADO		529 BAM 1GB EMP
SERVICIOS CONTRATADOS		
Servicio de Datos BAM GPRS, calculado a 31 días	\$	15.882
Cargo Fijo Plan 529 BAM 1GB EMP, calculado a 31 días	\$	0
TOTAL MOVIL N° 79795091		
Servicio Afecto	\$	15.882

Cuadro de Condiciones Comerciales

Último plan contratado para el móvil 79795091: 529 BAM 1GB EMP
 Incluye: Internet Móvil Ilimitado

Entel PCS Telecomunicaciones S.A
Casa Matriz: Andres Bello 2711. Piso 14
Las Condes
Giro: Telecomunicaciones
RUT: 96.806.980-2

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A000322
Oficina: Pucon Fecha: 06/01/2010
Estacion: 69 Hora: 13:33
Cajero: CTOLLOZA Nro. Pago: 4566900549
Rut C.: 069191600-6

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
3 ENTEL PCSD		19174218	\$0	\$26461

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	6108	012	06/01/20	\$21219
Efectivo				\$5242

Total: \$26461