



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 851
Pucón, 04/12/2009

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.

DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

Fecha de Pago

: ENTEL PCS Rut 096806980-2
: 21,219 VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS
: CANCELAR SERVICIO INTERNET MOVIL, DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE
PUCON.
: 04/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	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	Telefonia Fija		21,219
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	21,219	
215-22-05-005-000-000	Telefonia 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 x Comisiones 4,844

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

PUCON
centro del SUR de CHILE

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
ALCALDE (SUB)
FINANZAS SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD
Dept. Salud

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 31 de Octubre de 2009
 Fecha de Emisión : 18 de Noviembre de 2009



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

Original Cliente

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, certifica que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) han(n) sido recibido(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

Teléfono	Comprobante de pago		Factura N°	19174248-1	Uso Exclusivo Cajero Timbre Caja Comprobante sólo con timbre de caja Monto pagado \$ _____
Empresa	R.U.T. 69.191.600-6		Nº de Cuenta	4.1067.00.00.100003	
Total mes actual	: \$	21.219	<input type="checkbox"/>	PAGAR HASTA 15 DICIEMBRE 2009	
Saldo anterior	: \$	0	<input type="checkbox"/>		
Total a pagar	: \$	21.219	<input type="checkbox"/>		

991191742481000212191512

ENTEL PCS
Vivir primeros el futuro
www.entelpcs.cl

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
----------------------------	-----------

COBROS Y DESCUENTOS

Cuota Arriendo Equipo 7 /18	\$ 3.361
Promocion Identificacion Base	\$ -3.361

TOTAL COBROS MOVIL(ES)

Total Proveedores	\$ 0
Total Neto	\$ 17.831
IVA	\$ 3.388

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	\$ 5	\$ 512	\$ 0	\$ 0	\$ 512	\$ 0
79795091	529 BAM 1GB EMP	\$ 5	\$ 512	\$ 0	\$ 0	\$ 512	\$ 0
77680841	619 CUENTA CONTROLADA	\$ 16.807	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.807	\$ 0
Cobros y Descuentos						\$ 0	

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 MOVIL N° 79795092		
Servicio Afecto	\$	512

Cuadro de Condiciones Comerciales

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

TOTAL MOVIL N° 79795091

Servicio Afecto	\$	512
------------------------	----	------------

Cuadro de Condiciones Comerciales

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

Incluye: Internet Móvil 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

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

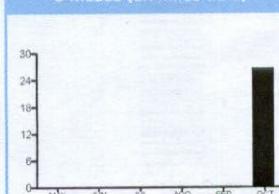
Estas tablas muestran las condiciones comerciales del último plan contratado.

Cargo Fijo Cuenta Controlada no incluye tráfico de los servicios Carga Fácil y Trafico Banda Ancha Móvil.

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección Comercial : AV BERNARGO 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
Cobros y Descuentos

\$ 31.764
\$ -9.528

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

I. MUNICIPALIDAD PUCON

Acuse de Recibo
Mercadería / Servicio

EMPRESAS JORDAN S.A. Alberto Pierer 172 - Penco-Dpto. - Ruta 588-404-4

Nº DE REGISTRO 7026

Lugar:

FECHA ENTRADA 03/12/09

Fecha:

FECHA SALIDA

Nombre del Receptor:

DEPTO.: 7225

Rut:

Teléfono:

Original Cliente

Firma de Receptor
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983 atestigua que la entrega de mercadería o servicio(s) mencionado(s) han sido recibidos(s).

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

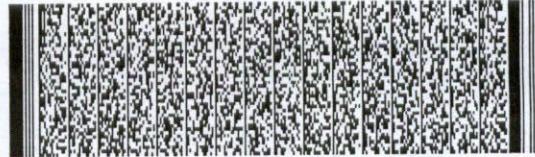
OBLIGADO Nº

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

Tel/Dir.	Comprobante de pago	Factura N° 19174218-0		Uso Exclusivo Cajero
Empresa	R.U.T. 69.191.600-6	Nº de Cuenta 4.1067.00.00.100013		Timbre Caja
Total mes actual	: \$ 26.461 <input type="checkbox"/>	PAGAR HASTA		Comprobante sólo con timbre de caja
Saldo anterior	: \$ 0 <input type="checkbox"/>	15 DICIEMBRE 2009		Monto pagado \$
Total a pagar	: \$ 26.461 <input type="checkbox"/>			

ENTEL PCS
Vivir primeros el futuro
www.entelpcs.cl

99119174218000264611512

RESUMEN DE COBROS AL DOCUMENTONombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100013

Hoja 2 de 4

SERVICIOS CONTRATADOS

Cargo Fijo Plan Contratado	\$ 31.764
----------------------------	-----------

COBROS Y DESCUENTOS

Cuota Arriendo Equipo 10/18	\$ 6.722
Promocion Identificacion Base	\$ -6.722
Descuento Cargo Fijo BAM	\$ -9.528

TOTAL COBROS MOVIL(ES)

Total Proveedores	\$ 0
Total Neto	\$ 22.236
IVA	\$ 4.225

SALDOS ANTERIORES

Saldo no incluye vencimientos o movimientos posteriores al 16/11/2009	\$ 0
---	------

	\$ 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	528 BAM 1GB EMP	\$ 15.882 \$	0 \$	0 \$	0 \$	15.882 \$	0
79795092	528 BAM 1GB EMP	\$ 15.882 \$	0 \$	0 \$	0 \$	15.882 \$	0
Cobros y Descuentos						\$ -9.528	

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 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 Ilimitado

RESUMEN POR MOVIL NRO 79795091

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1057.00.00.100013

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:Telecommunicaciones
RUT: 96.806.980-2**

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A000322
Oficina: Pucón Fecha: 06/01/2010
Estación: 69 Hora: 13:33
Cajero: CTOLOZA Nro.Pago: 4566900549
Rut C.: 069191600-6

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Número	Gastos C.	Monto
---------	------	--------	-----------	-------

3 ENTEL PCSD 19174218 \$0 \$26461

MÉTODOS DE PAGO

Tipo Numero Banco Venc. Valor

Cheque 6108 012 06/01/20 \$21219
Efectivo \$5242

Total: \$26461