



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

217
20/04/2010

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 función 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

Fecha de Pago

: ENTEL PCS Rut 096806980-2
: 80,044 OCHENTA MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS
: CANCELAR SERVICIO INTERNET MOVIL, DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE
PUCON
: 20/04/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	19329455	16/12/2009	26,461
FACTURA	19552604	14/02/2010	26,461
FACTURA	19628403	15/03/2010	27,122

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-05-006-000-000	Acceso a Internet		80,044
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	80,044	
215-22-05-006-000-000	Acceso a Internet	80,044	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		80,044
Sumas Iguales		160,088	160,088

REFRENDACION

Presupuesto Vigente	215-22-05-006-000-000		
Total Comprobando	500,000		
Baldo x Comprobacion	106,505		

SECRETARIA MUNICIPAL
PUCÓN
SECRETARIA MUNICIPAL
Gloria González
DIRECCION DE
DIRECTOR DE CONTROL (SUB)

MUNICIPALIDAD
PUCÓN
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD
FINANZAS
Dept. Salud
PUCÓN
JEFE SECC. FINANZAS SALUD

Ch: b722



Sucursal 647 PUCON

CUENTAS CORRIENTES

Comprobante Depósito Efectivo

21/04/2010 11:40:52 Terminal:6345

Cajero : javier andres arias lopez

Cuenta : 64709006736

Monto : \$556,00

Titular : I MUNIC PUCON HABIL SERV DE S

CS 2AC4272D

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales fijadas por el Banco.

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbif.cl

COPIA CLIENTE



000019170-040207

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

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

Incluye: Internet Móvil Ilimitado

Servicios Consumidos	Valor \$ sin IVA
Mensajes de Texto	\$ 42 por Mensaje



000019170-040205

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 Movil Ilimitado

Servicios Consumidos	Valor \$ sin IVA
Mensajes de Texto	\$ 42 por Mensaje



000019170-040203

RESUMEN DE COBROS AL DOCUMENTO

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100013

11-12 Grade 4

SERVICIOS CONTRATADOS

SERVICIO DE PERSONAL **Cargo Fijo Piam Contratado** **S**

15-74000-1

COBROS Y DESCUENTOS \$ 6.722

Cuota Arriendo Equipo 13/1
Práctica Identificación B

Promocion Identificacion Base \$ -9.52
Descuento Cargo Fijo BAM

Document released under the Access to Information Act

TOTAL COBROS MOVIL(ES)

BAJOS ANTERIORES

Saldo no incluye vencimientos o movimientos posteriores al 10/02/2010

Documento Folio Vencimiento Monto \$
Factura 18329455 15/01/2010 \$ 28.461
\$ 52.92

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

ENTEL
Vivir primeros el futuro
www.entelpcs.cl

OB: 310
ED: 265
DB: 217

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

103
Fono/Ciudad PCS
o desde Red Fija
600 3600 103

105
Fono/Redes
y procedimientos o desde red fija
600 3700 105

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
19329455

S.I.I. - Santiago Oriente

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 30 de Noviembre de 2009
Fecha de Emisión : 16 de Diciembre de 2009



Resumen		Valor
Servicios Contratados	\$	31.764
Cobros y Descuentos	\$	-9.528
TOTAL AFECTO	\$	22.236
IVA 19%	\$	4.225
TOTAL MES	\$	26.461

Acuse de Recibo
Mercadería / Servicio

Lugar: _____

Fecha: / /

Nombre del Receptor: _____

Rut: _____

Teléfono: _____

Firma de Receptor

Original Cliente

EMPRESA: JORDAN S.A. Avenida Peper 1792 - Penta-Santiago - RUT: 88.683.400-4

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, acredita que la entrega de mercaderías e servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

TOTAL A PAGAR \$ 26.461
PAGAR HASTA EL 15 DE ENERO DE 2010



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

Comprobante de pago	Factura N°	19329455-9	Uso Exclusivo Cajero
R.U.T.	Nº de Cuenta	4.1067.00.00.100013	Monto pagado \$
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 ENERO 2010	

ENTEL PCS
Vivir primeros el futuro
www.entelpcs.cl



000015246-044779

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 30 días	\$ 15.882
Cargo Fijo Plan 529 BAM 1GB EMP, calculado a 30 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 Movil Ilimitado



000015246-044781

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 30 días	\$ 15.882
Cargo Fijo Plan 529 BAM 1GB 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: 529 BAM 1GB EMP

Incluye: Internet Movil Ilimitado



000015246-044777

RESUMEN DE COBROS AL DOCUMENTO

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100013

Hola 3 de 4

SERVICIOS CONTRATADOS

SERVICIOS CONTRATADOS

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

COBROS Y DESCUENTOS

BROS Y DESCUENTOS		
Cuota Arriendo Equipo 11/18		6.722
Promocion Identificacion Base		-6.722
Descuento Cargo Fijo BAM		0.000

TOTAL COBROS MOVI(ES)

TOTAL SUBROS MÓVIL(ES)	
Total Proveedores	\$ 0
Total Neto	\$ 22.236
IVA	\$ 4.001

SALDOS ANTERIORES

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

DEUDA TOTAL

DETALLE DE COBROS POR MOVIL

MÉTAL **PLATINUM**

Movil	Plan	Serv. Contratados	Serv. Consumidos	Serv.PCS.No Incluidos	Serv.de Terceros	Total Afecto	Total Proveedores
79795091	529 BAM 1GB EMP	\$ 15.882 \$	0 \$	0 \$	0 \$	15.882 \$	0
79795092	529 BAM 1GB EMP	\$ 15.882 \$	0 \$	0 \$	0 \$	15.882 \$	0
Cobros y Descuentos					\$ -9.528		



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) 3651000 - Fax: (2) 3688493
www.entel.cl

O.B.: 311
 C.D.: 266
 D.P.: 217

103
Franquicia o
desde Red Fija
600 3600 103

105
Franquicias
y precomisiones o desde Red Fija
600 3700 105

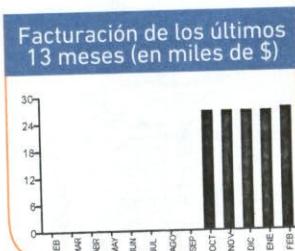
R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 19628403

S.I.I. - Santiago Oriente

Telefonia 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
 N° de Cuenta para PAC Y PAT : 4106700001000132

Periodo de Facturación : 01 al 28 de Febrero de 2010
 Fecha de Emisión : 15 de Marzo de 2010



Resumen		Valor
Servicios Contratados		\$ 31.764
Cobros y Descuentos		\$ -8.972
TOTAL AFECTO	\$	22.792
IVA 19%	\$	4.330
TOTAL MES	\$	27.122

SALDO ANTERIOR \$ 105.844 ✕

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 b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, apercibe que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(s) sido recibido(s).

EMPRESA: JORDAN S.A. Alberto Peppier 1792 - Renca Sigo. - Rut: 88.683.400-4

Original Cliente

TOTAL A PAGAR \$ 132.966
PAGAR HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2010



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

Comprobante de pago R.U.T. 69.191.600-6	Factura N° 19628403-1 Nº de Cuenta 4.1067.00.00.100013	Uso Exclusivo Cajero Timbre Caja Comprobante solo con timbre de caja
Total mes actual : \$ 27.122	Saldo anterior : \$ 105.844	Montó pagado \$
Saldo anterior : \$ 105.844	Total a pagar : \$ 132.966	
	PAGAR HASTA 15 ABRIL 2010	

e) entel



991196284031001329661504



000020735-184609

RESUMEN DE COBROS AL DOCUMENTO

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100013

Hoja 2 de 4

SERVICIOS CONTRATADOS

Cargo Fijo Plan Contratado	\$ 31.764
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS	\$ 31.764

TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS

COBROS Y DESCUENTOS

Interes	\$ 556
Cuota Arriendo Equipo 14/18	\$ 6.722
Promocion Identificacion Base	\$ -6.722
Descuento Cargo Fijo BAM	\$ -9.528
TOTAL COBROS Y DESCUENTOS	\$ -6.972

TOTAL COBROS Y DESCUENTOS

TOTAL COBROS MOVIL(ES)

Total Proveedores	\$ 0
Total Neto	\$ 22.792
IVA	\$ 4.330
TOTAL MES	\$ 27.122

TOTAL MES

SALDOS ANTERIORES

Saldo no incluye vencimientos o movimientos posteriores al 12/03/2010

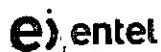
Documento	Folio	Vencimiento	Monto \$
Factura	19446990	15/02/2010	\$ 26.461
Factura	19446990	15/02/2010	\$ 26.461
Factura	19329455	15/01/2010	\$ 26.461
Factura	19329455	15/01/2010	\$ 26.461
			\$ 132.966

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	\$ 15.882 \$	0 \$	0 \$	0 \$	15.882 \$	0
79795092	529 BAM 1GB EMP	\$ 15.882 \$	0 \$	0 \$	0 \$	15.882 \$	0
Cobros y Descuentos						\$ -8.972	
TOTAL COBROS AL MOM		\$ 31.764 \$	0 \$	0 \$	0 \$	22.792 \$	0

TOTAL COBROS AL MOM



000020735-184611

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 28 días	\$	15.882
Cargo Fijo Plan 529 BAM 1GB EMP, calculado a 28 días	\$	0
TOTAL MOVIL N° 79795091		
Servicio Afecto	\$	15.882

Cuadro de Condiciones Comerciales

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

Incluye: Internet Movil Ilimitado

Servicios Consumidos	Valor \$ sin IVA
Mensajes de Texto	\$ 42 por Mensaje



000020735-184613

RESUMEN POR MOVIL NRO 79795092

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1087.00.00.100013

Hoja 4 de 4

PLAN CONTRATADO		529 BAM 1GB EMP
SERVICIOS CONTRATADOS		
Servicio de Datos BAM GPRS, calculado a 28 días	\$	15.882
Cargo Fijo Plan 529 BAM 1GB EMP, calculado a 28 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

Servicios Consumidos	Valor \$ sin IVA
Mensajes de Texto	\$ 42 por Mensaje

OB : 309
E.D : 264

103
Punto Fijo y
a domicilio
600 3600 103

105
y procedimientos o datos del Punto
600 3700 105

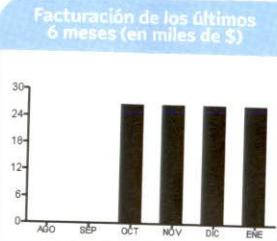
R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
19552604

S.I.I. - Santiago Oriente

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

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 Enero de 2010
Fecha de Emisión : 14 de Febrero de 2010



Resumen		Valor
Servicios Contratados		\$ 31.764
Cobros y Descuentos	\$	-9.528
TOTAL AFECTO	\$	22.236
IVA 19%	\$	4.225
TOTAL MES	\$	26.461
SALDO ANTERIOR	\$	26.461

TOTAL A PAGAR \$ 52.922
PAGAR HASTA EL 15 DE MARZO DE 2010



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 b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.982 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Original Cliente

Talón
Empresa

Comprobante de pago
R.U.T. 69.191.600-6

Factura N° 19552604-0
Nº de Cuenta 4.1067.00.00.100013

Total mes actual : \$ 26.461
Saldo anterior : \$ 26.461
Total a pagar : \$ 52.922

PAGAR HASTA
15 MARZO 2010

Timbre Caja
Comprobante sólo
con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado \$



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
APROVECHA ESTA OFERTA
NUEVO EQUIPO 3G
A UN PRECIO EXCLUSIVO CONTRATANDO CUALQUIER
PLAN O RENOVANDO TU EQUIPO ENTEL PCS.



Sony Ericsson
J105

ANTES \$44.990
AHORA
POR SOLO
\$19.900

Características:

- Cámara de 2 MP
- Acceso a Internet Móvil vía: GPRS
- EDGE, 3.5G
- Compatible con Email Móvil
- Transmisión de datos vía: Bluetooth, USB
- Reproductor: Música, Video

COMpra tu BOLSA
Plan Internet Móvil Ilimitado* \$ 6.990 y recibe
+ E-mail Móvil Ilimitado **1 MES GRATIS**



Solicita esta oferta con tu Ejecutivo Entel PCS

*Para el plan de Email Móvil más Internet Móvil Ilimitado la velocidad de transmisión de Datos será de 236 Kbps a cambio de los 200 MB tráficados dentro del mes calendario. Los clientes cuenta controlada y prepago deben mantener saldo mínimo a \$10 pesos para utilizar el plan de Email Móvil. Tarifas válidas solo dentro del territorio nacional. El uso de este servicio en el extranjero sera facturado con tarifa adicional según tarifa internacional. Más información en www.entelpcs.cl