



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°

326

Pucón,

01/06/2010

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.

## DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

Fecha de Pago

- : ENTEL PCS Rut 096806980-2
- : 26,461 VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
- : CANCELA SERVICIO INTERNET MOVIL, DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCÓN.
- : 01/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
ACTURA	19795818	15/04/2010	26,461

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		26,461
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	26,461	
215-22-05-006-000-000	Acceso a Internet	26,461	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		26,461
Sumas Iguales		52,922	52,922

## REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-006-000-000	
Presupuesto Vigente	500,000	
Total Comprometido	132,966	
Saldo x Comprometer	367,034	



Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000      Fax: 293085      Email: pucon@munitel.cl

## RESUMEN DE COBROS AL DOCUMENTO

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 Cuenta : 4.1067.00.00.100013

Hoja 2 de 4

SERVICIOS CONTRATADOS	\$ 31.764						
Cargo Fijo Plan Contratado	\$ 31.764						
<b>TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS</b>							
COBROS Y DESCUENTOS							
Cuota Arriendo Equipo 15/18	\$ 6.722						
Promocion Identificacion Base	\$ -6.722						
Descuento Cargo Fijo BAM	\$ -9.528						
<b>TOTAL COBROS Y DESCUENTOS</b>							
TOTAL COBROS MOVIL(ES)	\$ 0						
Total Proveedores	\$ 22.236						
Total Neto	\$ 4.225						
IVA	\$ 23.461						
<b>TOTAL MES</b>							
SALDOS ANTERIORES	\$ 52.922						
Saldo no incluye vencimientos o movimientos posteriores al 14/04/2010							
Documento Folio Vencimiento Monto \$							
Factura 19329455 15/01/2010 26.461							
Factura 19552604 15/03/2010 26.461							
\$ 79.383							
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						\$ -9.528	
<b>TOTAL COBROS AL MOVIL</b>							
	\$ 31.764 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	22.236 \$	0



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

## 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



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

**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



03: 427  
04: 398  
05: 326

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](http://www.entel.cl)

103  
Frente Calle 2  
Avda. Andrés Bello 103  
600 3600 103  
105  
Frente Calle 105  
Avda. Andrés Bello 105  
600 3700 105

R.U.T.: 96.806.980-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
19795818

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  
Nº de Cuenta para PAC Y PAT : 4106700001000132

Periodo de Facturación : 01 al 31 de Marzo de 2010  
Fecha de Emisión : 15 de Abril de 2010



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

**SALDO ANTERIOR** \$ 52.922 *xxx*

**TOTAL A PAGAR** \$ 79.383  
**PAGAR HASTA EL 17 DE MAYO DE 2010**



EMPRESAS JORDAN S.A. Alberto Paper 1792 - Renta Sigo. - Rut: 88.883.400-4

Original Cliente

Acuse de Recibo  
Mercadería / Servicio

Lugar: \_\_\_\_\_

Fecha: / /

Nombre del Receptor: \_\_\_\_\_

Rut: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma de Recibidor

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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Timbre electrónico S.I.I. Res. 21 de abril de 2003. Verifique documentos: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Telén. Empresa	Comprobante de pago	Factura N° 19795818-4	Uso Exclusivo Cajero
R.U.T. 69.191.600-6	Nº de Cuenta 4.1067.00.00.100013	PAGAR HASTA 17 MAYO 2010	Timbre Caja
Total mes actual : \$ 26.461 <input type="checkbox"/>	Saldo anterior : \$ 52.922 <input type="checkbox"/>	Comprobante sólo con timbre de caja	Monto pagado \$
Total a pagar : \$ 79.383 <input type="checkbox"/>			

**e) entel**



991197958184000793831705

Entel PCS Telecommunicaciones S.A  
Casa Matriz: Andres Bello 2711, Piso 14

Las Condes

Giro: Telecomunicaciones

RUT: 96.806.980-2

**COMPROBANTE DE PAGO**

Número: A001301  
Oficina: Pucon Fecha: 07/06/2010  
Estación: 69 Hora: 15:19  
Cajero: CTOLOZA Nro. Pago: 4566902182  
Rut C.: 069191600-6

**DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS**

Empresa	Tipo	Número	Gastos C.	Monto
3 ENTTEL PCS		19795818	\$0	\$26461

**MEDIOS DE PAGO**

Tipo	Número	Banco	Venc.	Valor
Cheque	6861	012	07/06/10	\$26461

Total: \$26461