



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

326
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		

SECRETARIA
MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL



ALCALDESA (SUB)

FINANZAS
★ Depto. Salud ★
JEFE SECC. FINANZAS SALUD
PUCÓN

Pucón
centro del SUR de CHILE

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
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS \$ 31.764

COBROS Y DESCUENTOS \$ 6.722
Cuota Arriendo Equipo 15/18 \$ -6.722
Promocion Identificacion Base \$ -9.528
Descuento Cargo Fijo BAM \$ -9.528
TOTAL COBROS Y DESCUENTOS \$ -9.528

TOTAL COBROS MOVIL(ES)
Total Proveedores \$ 0
Total Neto \$ 22.236
IVA \$ 4.225
TOTAL MES \$ 28.461

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

DEUDA TOTAL \$ 79.383

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	
TOTAL COBROS AL MOVIL		\$ 31.764	\$ 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
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° 79795091	
Servicio Afecto	\$ 15.882
TOTAL	\$ 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



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

TOTAL	\$	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





entel

03: 427
03: 398
03: 326

103

600 3600 103

105

600 3700 105

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

S.I.I. - Santiago Oriente

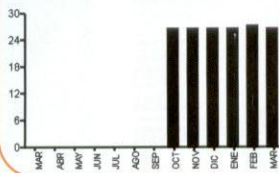
R.U.T.: 96.806.980 - 2
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, piso 14, Las Condes, Santiago
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 3651000 - Fax: (2) 3688493
www.entel.cl

Telefonia 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 : 4106700001000132
para PAC Y PAT

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

Facturación de los últimos 13 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

SALDO ANTERIOR \$ 52.922

TOTAL A PAGAR \$ 79.383
PAGAR HASTA EL 17 DE MAYO 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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).

Comprobante de pago
R.U.T. 69.191.600-6
Factura N° 19795818-4
Nº de Cuenta 4.1067.00.00.100013

Total mes actual : \$ 26.461
Saldo anterior : \$ 52.922
Total a pagar : \$ 79.383

PAGAR HASTA
17 MAYO 2010

Timbre Caja
Comprobante sólo
con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado \$



991197958184000793831705

entel

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

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
3 ENTEL PCS		19795818	\$0	\$26461

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
cheque	6861	012	07/06/10	\$26461

Total: \$26461