



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.- El Decreto Exento N°1.315 emitido con fecha 05 de Julio de 2010, que delega la función de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa", al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración y Finanzas, pagara a Don : ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La cantidad de \$: 9,025 NUEVE MIL VEINTICINCO PESOS
 Por concepto de : CANCELA CONSUMO INTERNET MOVIL, DEPTO. SALUD MUNICIPAL
 Fecha de Pago : 12/07/2010

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA | MONTO \$ |
|-----------|----------|------------|----------|
| ACTURA | 20110158 | 19/06/2010 | 9,025 |

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 | | 9,025 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 9,025 | |
| 215-22-05-006-000-000 | Acceso a Internet | 9,025 | |
| 111-02-00-000-000-000 | Banco Estado | | 9,025 |
| Sumas Iguales | | 18,050 | 18,050 |

REFRENDACION

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Cuenta | 215-22-05-006-000-000 | | | | |
| Presupuesto Vigente | 500,000 | | | | |
| Total Comprometido | 141,991 | | | | |
| do x Comprometer | 358,009 | | | | |

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JEFE SECC. FINANZAS SALUD



centro del SUR de CHILE

CH-7045

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 \$ 26.640
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS \$ 26.640

COBROS Y DESCUENTOS

Desccto.Dev. Saldo \$ -9.528
 Descuento Cargo Fijo BAM \$ -9.528
TOTAL COBROS Y DESCUENTOS \$ 19.056

TOTAL COBROS MOVIL(ES)

Total Proveedores \$ 0
 Total Neto \$ 7.584
 IVA \$ 1.441
TOTAL MÉS \$ 9.025

SALDOS ANTERIORES

Saldo no incluye vencimientos o movimientos posteriores al 18/06/2010 \$ 0

DEUDA TOTAL

\$ 9.025

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 | \$ 13.320 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | 13.320 | \$ 0 |
| 79795092 | 529 BAM 1GB EMP | \$ 13.320 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | 13.320 | \$ 0 |
| Cobros y Descuentos | | | | | | \$ -19.056 | |
| TOTAL COBROS AL MOVIL | | \$ 26.640 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | 26.640 | \$ 0 |

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 26 días \$ 13.320
Cargo Fijo Plan 529 BAM 1GB EMP, calculado a 26 días \$ 0

TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS \$ 13.320

TOTAL MOVIL N° 79795092

Servicio Afecto \$ 13.320

TOTAL \$ 13.320

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 |

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 26 días \$ 13.320
Cargo Fijo Plan 529 BAM 1GB EMP, calculado a 26 días \$ 0

TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS \$ 13.320

TOTAL MOVIL N° 79795091

Servicio Afecto \$ 13.320

TOTAL \$ 13.320

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 |

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: A001537
Oficina: Pucon Fecha: 05/08/2010
Estacion: 69 Hora: 13:11
Cajero: CTOLOZA Nro. Pago: 4566902641
Rut C.: 069191600-6

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

| <u>Empresa</u> | <u>Tipo</u> | <u>Numero</u> | <u>Gastos C.</u> | <u>Monto</u> |
|----------------|-------------|---------------|------------------|--------------|
| 3 ENTEL PCS | | 20110158 | \$0 | \$9025 |

MEDIOS DE PAGO

| <u>Tipo</u> | <u>Numero</u> | <u>Banco</u> | <u>Venc.</u> | <u>Valor</u> |
|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Cheque | 0007045 | 012 | 05/08/10 | \$9025 |

Total: \$9025



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

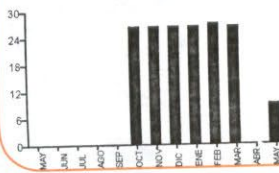
S.I.I. - Santiago Oriente

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 para PAC Y PAT : 4106700001000132

Periodo de Facturación : 01 al 31 de Mayo de 2010
Fecha de Emisión : 19 de Junio de 2010

Facturación de los últimos 13 meses (en miles de \$)



Resumen

Valor

| | | |
|-----------------------|----|---------|
| Servicios Contratados | \$ | 26.640 |
| Cobros y Descuentos | \$ | -19.056 |

| | | |
|---------------------|----|-------|
| TOTAL AFECTO | \$ | 7.584 |
| IVA 19% | \$ | 1.441 |
| TOTAL MES | \$ | 9.025 |

EMPRESAS JORDAN S.A. Alberto Pappier 1792 - Recoleta-Siglo - Rut.: 88.483.400-4

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

TOTAL A PAGAR \$ 9.025
PAGAR HASTA EL 15 DE JULIO DE 2010



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

| | | | |
|----------------------------|-------|----------------------------------|--|
| Comprobante de pago | | Factura N° 20110158-0 | |
| R.U.T. 69.191.600-6 | | Nº de Cuenta 4.1067.00.00.100013 | |
| Total mes actual : \$ | 9.025 | <input type="checkbox"/> | |
| Saldo anterior : \$ | 0 | <input type="checkbox"/> | |
| Total a pagar : \$ | 9.025 | <input type="checkbox"/> | |

PAGAR HASTA 15 JULIO 2010

Timbre Caja
Comprobante sólo con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado \$
ENTEL PCS
Telecomunicaciones
R.U.T. : 96.806.980-2



99120110158000090251507