



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

: ENTEL PCS Rut 096806980-2

: 26,461 VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

: CANCELA SERVICIO INTERNET MOVIL, DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON

Fecha de Pago

: 28/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
CTURA	20229332	15/07/2010	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		168,452		
Saldo X Comprometer		331,548		

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL



ALCALDE (SUB)



JEFE SECC. FINANZAS SALUD

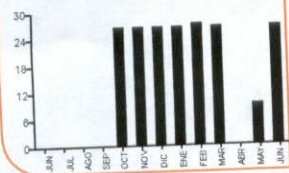


R.U.T.: 96.806.980 - 2  
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.  
Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, piso 14, Las Condes, Santiago  
Giro: Telecomunicaciones  
Fono: (2) 3651000 - Fax: (2) 3688493  
www.entel.cl

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 para PAC Y PAT : 4106700001000132  
Período de Facturación : 01 al 30 de Junio de 2010  
Fecha de Emisión : 15 de Julio 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

**Acuse de Recibo Mercadería / Servicio**

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

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

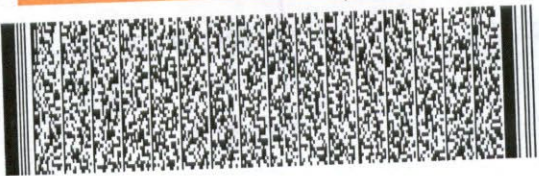
Rut: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma de Receptor: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra c) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios) prescrito(s) ha(n) sido recibida(s).

**TOTAL A PAGAR \$ 26.461**  
**PAGAR HASTA EL 16 DE AGOSTO DE 2010**



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

Comprobante de pago Factura Nº 20229332-7

R.U.T. 69.191.600-6 Nº de Cuenta 4.1067.00.00.100013

Total mes actual : \$	26.461	<input type="checkbox"/>
Saldo anterior : \$	0	<input type="checkbox"/>
Total a pagar : \$	26.461	<input type="checkbox"/>

**PAGAR HASTA 16 AGOSTO 2010**

Timbre Caja  
Comprobante sólo con timbre de caja

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



991202293327000264611608

EMPRESAS JORDAN S.A. Alberto Paez 1792 - Renca-Sigo - Rut.: 88.483.409-4 Original Cliente

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 30 días	\$ 15.882
Cargo Fijo Plan 529 BAM 1GB EMP, calculado a 30 días	\$ 0
<b>TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS</b>	<b>\$ 15.882</b>

<b>TOTAL MOVIL N° 79795092</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 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

Página 3 de 4

PLAN CONTRATADO	529 BAM 1GB EMP	
<b>SERVICIOS CONTRATADOS</b>		
Servicio de Datos BAM GPRS, calculado a 30 días	\$	15.882
Cargo Fijo Plan 529 BAM 1GB EMP, calculado a 30 días	\$	0
<b>TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS</b>	<b>\$</b>	<b>15.882</b>
<b>TOTAL MOVIL N° 79795091</b>		
<b>Servicio Afecto</b>	<b>\$</b>	<b>15.882</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>15.882</b>

**Cuadro de Condiciones Comerciales**

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

Incluye: Internet Movil limitado

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

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
<b>TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS</b>		<b>31.764</b>

COBROS Y DESCUENTOS

Descuento Cargo Fijo BAM	\$	-9.528
<b>TOTAL COBROS Y DESCUENTOS</b>		<b>-9.528</b>

TOTAL COBROS MOVIL(ES)

Total Proveedores	\$	0
Total Neto	\$	22.236
IVA	\$	4.225
<b>TOTAL NETO</b>		<b>26.461</b>

SALDOS ANTERIORES

Saldo no incluye vencimientos o movimientos posteriores al 13/07/2010	\$	0
---	----	---

**DEUDA TOTAL** \$ 26.461

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>						<b>22.236</b>	

Entel PCS Telecomunicaciones S.A  
Casa Matriz: Andres Bello 2711. Piso 14  
Las Condes  
Siro: Telecomunicaciones  
RUT: 96.806.980-2

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A001540  
Oficina: Pucon  
Estacion: 69  
Cajero: CTOLOZA  
Rut C.: 069191600-6  
Fecha: 06/08/2010  
Hora: 10:32  
Nro. Pago: 4566902648

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
3 ENTEL PCSD		20229332	\$0	\$26461

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	0007172	012	06/08/10	\$26461

Total: \$26461