



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

: 04/10/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
ACTURA	22377864	13/09/2010	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	221,374				
Saldo x Comprometido	278,626				

SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ALCALDE (SUB)
JEFE SECC. FINANZAS SALUD



Ch: 7546

Telefonía Móvil

OB: 746
 ED: 712
 DJ: 588

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
 N° de Cuenta :
 para PAC Y PAT : 4106700001000132

Periodo de Facturación : 01 al 31 de Agosto de 2010
 Fecha de Emisión : 13 de Septiembre 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

TOTAL A PAGAR \$ 26.461
PAGAR HASTA EL 15 DE OCTUBRE 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 19.483, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Comprobante de pago		Factura N° 22377864-B	
R.U.T. 69.191.600-6		N° 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 15 OCTUBRE 2010

Timbre Caja
 Comprobante sólo con timbre de caja

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



991223778648000264611510

Original Cliente ANIF IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - AV. OSALIM 2100 - MACUL - RUT 80.680.000 - 9

RESUMEN POR MOVIL NRO 79795092

Nombre : ILLUSTRE 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 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



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	\$	15.882
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 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
COBROS Y DESCUENTOS	
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	\$ 26.461

SALDOS ANTERIORES

Saldo no incluye vencimientos o movimientos posteriores al 13/09/2010

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	\$ 0
TOTAL COBROS AL MOVIL		\$ 31.764	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.236	\$ 0

| | |