



Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

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.- Decreto Exento N° 1405 de fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la facultad de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración Y Finanzas, pagara a Don : ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La cantidad de \$: 2,151,427 DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS
 Por concepto de : CELULARES MES DE MARZO
 Fecha de Pago : 12/05/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	19795791	15/04/2010	1,684,382
FACTURA	19795816	15/04/2010	59,311
FACTURA	19795823	15/04/2010	396,121
FACTURA	19795835	15/04/2010	11,613

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	Telefonia Celular		2,151,427
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,151,427	
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	2,151,427	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		2,151,427
	Sumas Iguales	4,302,854	4,302,854

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-006-000-000			
Presupuesto Vigente	34,129,000			
Total Comprometido	14,634,883			
Saldo x Comprometer	19,494,117			

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIRECC. DE ADM. y FINANZAS

CH 2500278

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: A004382
Oficina: Temuco
Estacion: 66
Cajero: CDIAZ
Rut C.: 069191600-6
Fecha: 14/05/2010
Hora: 13:30
Nro. Pago: 4516605373

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

<u>Empresa</u>	<u>Tipo</u>	<u>Numero</u>	<u>Gastos C.</u>	<u>Monto</u>
3 ENTEL PCSD		19795791	\$0	\$1684382
3 ENTEL PCSD		19795823	\$0	\$396121
3 ENTEL PCSD		19795835	\$0	\$11613
3 ENTEL PCSD		19795816	\$0	\$59311

MEDIOS DE PAGO

<u>Tipo</u>	<u>Numero</u>	<u>Banco</u>	<u>Venc.</u>	<u>Valor</u>
Cheque	2500278	012	14/05/10	\$2151427

Total: \$2151427

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

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

COMUNICADO N° 2393

DEVENCADO N° 2107

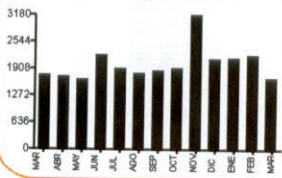
DECRETO N°

Telefonia Móvil

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección Comercial : AV BERNARDO OHIGGINS
Comuna/Ciudad : PUCON / PUCON
Giro : Adm. de Inmuebles
R.U.T. Cliente : 69.191.600-6
N° de Cuenta para PAC Y PAT : 4106700001000000

Periodo 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	\$	382.254
Servicios Consumidos	\$	1.162.205
Servicios PCS No Incluidos Dentro del Plan	\$	38.893
Cobros y Descuentos	\$	-167.905

TOTAL AFECTO	\$	1.415.447
IVA 19%	\$	268.935
TOTAL MES	\$	1.684.382

Acuse de Recibo
Mercadería / Servicio

Lugar: _____

FECHA ENTRADA 29/4/2010

FECHA SALIDA _____

DEPTO.: FZAS

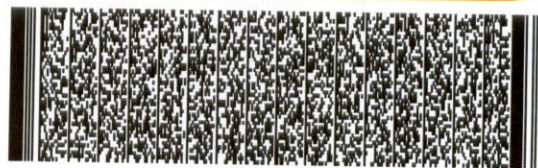
Nombre del Receptor: _____

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 19.583, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).



TOTAL A PAGAR \$ 1.684.382
PAGAR HASTA EL 17 DE MAYO DE 2010

EMPRESAS JORDAN S.A. Alberto Pizarro 1792 - Recoleta-Spe. - Tel.: 88.483.400-4

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

Comprobante de pago		Factura N° 19795791-9	Uso Exclusivo Cajero
R.U.T. 69.191.600-6		N° de Cuenta 4.1067.00.00.100000	Monto pagado \$
Total mes actual : \$	1.684.382	PAGAR HASTA 17 MAYO 2010	Timbre Caja Comprobante sólo con timbre de caja
Saldo anterior : \$	0		
Total a pagar : \$	1.684.382		



991197957919016843821705

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

103
 600 3600 103
105
 600 3700 105

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 19795823

S.I.I. - Santiago Oriente

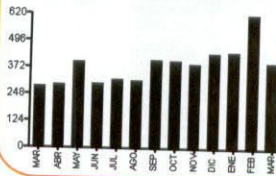
CRÉDITO Nº 2374
 DEVENGADO Nº 2106
 DECRETO Nº _____

Telefonía 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
 N° de Cuenta para PAC Y PAT : 4106700001000027

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	\$	39.809
Servicios Consumidos	\$	279.598
Servicios PCS No Incluidos Dentro del Plan	\$	13.447
Cobros y Descuentos	\$	21

TOTAL AFECTO	\$	332.875
IVA 19%	\$	63.246
TOTAL MES	\$	396.121

EMPRESAS JORDAN S.A. Alberto Payer 1792 - Rencor-Siglo - Ruc: 86.685.409-4

Acuse de Recibo
 Mercadería / Servicio

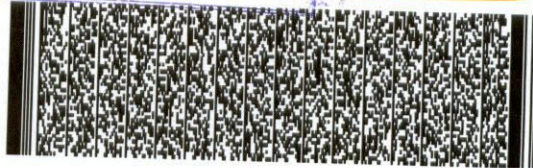
Lugar: _____
 No DE REGISTRO: 2418
 Fecha: _____
 FECHA ENTRADA: 30/4/2010
 Nombre del Receptor: _____
 FECHA SALIDA: _____
 RUT: _____
 DEPTO.: F22
 Teléfono: _____

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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).

MUNICIPALIDAD PUCON
 No DE REGISTRO 2418
 FECHA ENTRADA 30/4/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: F22

TOTAL A PAGAR \$ 396.121
PAGAR HASTA EL 17 DE MAYO DE 2010



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

Original Cliente

Comprobante de pago		Factura N° 19795823-0
R.U.T. 69.191.600-6		N° de Cuenta 4.1067.00.00.100002
Total mes actual : \$	396.121	<input type="checkbox"/>
Saldo anterior : \$	0	<input type="checkbox"/>
Total a pagar : \$	396.121	<input type="checkbox"/>

PAGAR HASTA
17 MAYO 2010

Timbre Caja
 Comprobante sólo
 con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
 Monto pagado \$



991197958230003961211705

RESUMEN DE COBROS AL DOCUMENTO

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Cuenta : 4.1067.00.00.100002

Hoja 2 de 31

SERVICIOS CONTRATADOS

Incluido Bolsa	16836	kilobytes		
Cargo Fijo Plan Contratado			\$	0
Servicio BlackBerry			\$	39.809
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS			\$	39.809

SERVICIOS CONSUMIDOS

Minutos Intra Red Empresa	1048:50	min:seg	\$	31.754
Minutos On Horario Bajo	955:52	min:seg	\$	37.699
Minutos Off Horario Bajo	652:05	min:seg	\$	25.669
Minutos On Horario Normal	2041:22	min:seg	\$	81.045
Minutos Off Horario Normal	1829:06	min:seg	\$	72.803
Minutos WAP	02:30	min:seg	\$	126
Mensaje de Texto	731	mensajes	\$	30.702
TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS			\$	279.698

SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN

Minutos Sin Cargo	94:58	min:seg	\$	0
Servicio Interarea	55:38	min:seg	\$	4.207
SMS Info Emitido	2	mensajes	\$	0
SMS Info Recibido	2	mensajes	\$	168
Informacion	63	mensajes	\$	8.610
Mensaje de Texto Internac. Emitido	1	mensajes	\$	126
Mensajería Multimedia Emitida	4	mensajes	\$	336
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN			\$	12.047

COBROS Y DESCUENTOS

Cuota Arriendo Equipo 12/18			\$	90.747
Cuota Arriendo Equipo 9/18			\$	6.722
Diferencia Minimo Facturable			\$	21
Promocion Identificacion Base			\$	-97.469
TOTAL COBROS Y DESCUENTOS			\$	2

TOTAL COBROS MOVIL(ES)

Total Proveedores		\$	0
Total Neto		\$	332.875
IVA		\$	63.248
TOTAL MDS		\$	396.121

SALDOS ANTERIORES

Saldo no incluye vencimientos o movimientos posteriores al 14/04/2010		\$	0
DEUDA TOTAL		\$	396.121

DETALLE DE COBROS POR MOVIL

Móvil	Plan	Serv. Contratados	Serv. Consumidos	Serv.PCS.No Incluidos	Serv.de Terceros	Total Afecto	Total Proveedores
76685904	853 SGO	\$ 0	\$ 5.004	\$ 0	\$ 0	\$ 5.004	\$ 0
76685910	853 SGO	\$ 0	\$ 8.914	\$ 168	\$ 0	\$ 9.082	\$ 0
76685909	853 SGO	\$ 8.395	\$ 43.137	\$ 0	\$ 0	\$ 51.532	\$ 0
76685912	853 SGO	\$ 0	\$ 7.317	\$ 252	\$ 0	\$ 7.569	\$ 0
76685908	853 SGO	\$ 0	\$ 5.005	\$ 0	\$ 0	\$ 5.005	\$ 0
76685907	853 SGO	\$ 8.395	\$ 9.999	\$ 7.434	\$ 0	\$ 25.828	\$ 0
76685906	853 SGO	\$ 0	\$ 5.037	\$ 192	\$ 0	\$ 5.229	\$ 0
77680637	853 SGO	\$ 8.395	\$ 40.349	\$ 1.312	\$ 0	\$ 50.056	\$ 0
77680636	853 SGO	\$ 0	\$ 2.950	\$ 0	\$ 0	\$ 2.950	\$ 0
98797084	877 PLAN CONSOLIDADO SG	\$ 0	\$ 8.487	\$ 55	\$ 0	\$ 8.542	\$ 0
98797081	853 SGO	\$ 0	\$ 5.142	\$ 0	\$ 0	\$ 5.142	\$ 0
98745749	853 SGO	\$ 0	\$ 12.538	\$ 0	\$ 0	\$ 12.538	\$ 0
98745746	853 SGO	\$ 8.395	\$ 10.802	\$ 237	\$ 0	\$ 19.534	\$ 0
98745737	853 SGO	\$ 0	\$ 4.512	\$ 558	\$ 0	\$ 5.068	\$ 0
98745661	853 SGO	\$ 0	\$ 7.021	\$ 0	\$ 0	\$ 7.021	\$ 0

RESUMEN DE COBROS AL DOCUMENTO

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Cuenta : 4.1067.00.00.100002

Móvil	Plan	Serv. Contratados	Serv. Consumidos	Serv.PCS.No Incluidos	Serv.de Terceros	Total Afecto	Total Proveedores
98745584	853 SGO	\$ 0	\$ 6.733	\$ 0	\$ 0	\$ 6.733	\$ 0
98745615	853 SGO	\$ 6.229	\$ 19.960	\$ 58	\$ 0	\$ 26.247	\$ 0
98745586	853 SGO	\$ 0	\$ 5.255	\$ 0	\$ 0	\$ 5.255	\$ 0
98745562	853 SGO	\$ 0	\$ 5.237	\$ 0	\$ 0	\$ 5.237	\$ 0
98745553	853 SGO	\$ 0	\$ 12.569	\$ 84	\$ 0	\$ 12.653	\$ 0
98745549	853 SGO	\$ 0	\$ 7.158	\$ 1.376	\$ 0	\$ 8.534	\$ 0
96983677	853 SGO	\$ 0	\$ 7.531	\$ 482	\$ 0	\$ 8.013	\$ 0
96983515	853 SGO	\$ 0	\$ 4.400	\$ 650	\$ 0	\$ 5.050	\$ 0
82303793	853 SGO	\$ 0	\$ 4.580	\$ 0	\$ 0	\$ 4.580	\$ 0
82303792	853 SGO	\$ 0	\$ 4.416	\$ 111	\$ 0	\$ 4.527	\$ 0
82303791	853 SGO	\$ 0	\$ 1.122	\$ 0	\$ 0	\$ 1.122	\$ 0
82303790	853 SGO	\$ 0	\$ 8.369	\$ 0	\$ 0	\$ 8.369	\$ 0
82303789	853 SGO	\$ 0	\$ 6.360	\$ 0	\$ 0	\$ 6.360	\$ 0
82303788	853 SGO	\$ 0	\$ 9.534	\$ 480	\$ 0	\$ 10.014	\$ 0
Cobros y Descuentos						\$ 21	\$ 0
TOTAL COBROS AL DOCUMENTO						\$ 186.986	\$ 21

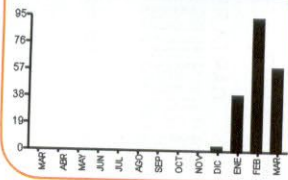
DETALLE MINIMO FACTURABLE POR PLAN

853 SGO			
Minimo Facturable Pactado	\$ 4.832	Calculado a 23 días, por 1 Móvil	
Minimo Facturable Pactado	\$ 6.303	Calculado a 30 días, por 1 Móvil	
Minimo Facturable Pactado	\$ 175.651	Calculado a 31 días, por 27 Móviles	
Total Minimo Facturable			\$ 186.986
Consumo			
Minutos Intra Red Empresa	\$ 31.754		
Minutos On Horario Bajo	\$ 37.669		
Minutos On Horario Normal	\$ 81.045		
Minutos Off Horario Normal	\$ 72.369		
Minutos Off Horario Bajo	\$ 25.669		
Total Consumo			\$ 248.556
Diferencia a cobrar por MF			\$ 0
Descuento Pactado	\$ 0	Calculado a 23 días, por 1 Móvil	
Descuento Pactado	\$ 0	Calculado a 30 días, por 1 Móvil	
Descuento Pactado	\$ 0	Calculado a 31 días, por 27 Móviles	
Total Descuento			\$ 0
877 PLAN CONSOLIDADO SGO			
Minimo Facturable Pactado	\$ 235	Calculado a 1 días, por 1 Móvil	
Total Minimo Facturable			\$ 235
Consumo			
Minutos Off Horario Normal	\$ 214		
Total Consumo			\$ 214
Diferencia a cobrar por MF			\$ 21
Descuento Pactado	\$ 0	Calculado a 1 días, por 1 Móvil	
Total Descuento			\$ 0

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 : 4106700001000167

Periodo 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	\$ 4.875
Servicios Consumidos	\$ 43.549
Servicios PCS No Incluidos Dentro del Plan	\$ 1.417

TOTAL AFECTO	\$ 49.841
IVA 19%	\$ 9.470
TOTAL MES	\$ 59.311

Acuse de Recibo
 Mercadería / Servicio

Lugar: _____
 Fecha: ____/____/____
 Nombre del Receptor: _____
 Rut: _____
 Teléfono: _____

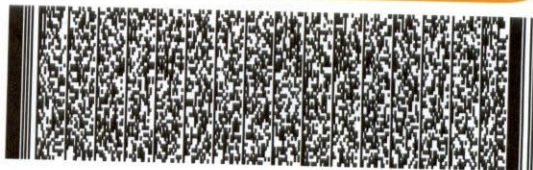
Firma de Receptor _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra c) 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) ha(n) sido recibido(s).

MUNICIPALIDAD DE PUCON

Nº DE REGISTRO 2400
 FECHA ENTRADA 29/3/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: F225

TOTAL A PAGAR \$ 59.311
PAGAR HASTA EL 17 DE MAYO DE 2010



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

Comprobante de pago		Factura N° 19795816-8		Uso Exclusivo Cajero	
R.U.T. 69.191.600-6		N° de Cuenta 4.1067.00.00.100016		Monto pagado \$	
Total mes actual : \$	59.311	<input type="checkbox"/>	PAGAR HASTA 17 MAYO 2010	Timbre Caja Comprobante sólo con timbre de caja	
Saldo anterior : \$	0	<input type="checkbox"/>			
Total a pagar : \$	59.311	<input type="checkbox"/>			



991197958168000593111705

RESUMEN DE COBROS AL DOCUMENTO

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Cuenta : 4.1067.00.00.100016

Hoja 2 de 4

SERVICIOS CONTRATADOS

Incluido Bolsa	1459	kilobytes		
Servicio BlackBerry			\$	4.875
Cargo Fijo Plan Contratado			\$	0

SERVICIOS CONSUMIDOS

Minutos Intra Red Empresa	280:04	min:seg	\$	8.479
Minutos On Horario Bajo	2:16:22	min:seg	\$	8.568
Minutos Off Horario Bajo	99:38	min:seg	\$	4.063
Minutos On Horario Normal	3:31:48	min:seg	\$	13.138
Minutos Off Horario Normal	2:28:09	min:seg	\$	8.923
Mensaje de Texto	9	mensajes	\$	378

SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN

Servicio Interarea	18:45	min:seg	\$	1.417
--------------------	-------	---------	----	-------

TOTAL COBROS MOVIL(ES)

Total Proveedores		\$	0
Total Neto		\$	49.841
IVA		\$	9.470

SALDOS ANTERIORES

Saldo no incluye vencimientos o movimientos posteriores al 14/04/2010

DEUDA TOTAL	\$	59.311
-------------	----	--------

DETALLE DE COBROS POR MOVIL

Móvil	Plan	Serv. Contratados	Serv. Consumidos	Serv.PCS.No Incluidos	Serv.de Terceros	Total Afecto	Total Proveedores
98845704	853 SGO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5691	853 SGO	\$ 4.875	\$ 43.549	\$ 1.417	\$ 0	\$ 49.841	\$ 0

DETALLE MINIMO FACTURABLE POR PLAN

853 SGO

Minimo Facturable Pactado	\$	13.704	Calculado a 18 días, por 2 Móviles	
Total Minimo Facturable	\$			13.704
Consumo				
Minutos Intra Red Empresa	\$	8.479		
Minutos On Horario Bajo	\$	8.568		
Minutos Off Horario Bajo	\$	4.063		
Minutos On Horario Normal	\$	13.138		
Minutos Off Horario Normal	\$	8.923		
Total Consumo	\$			43.171
Diferencia a cobrar por MF	\$			0
Descuento Pactado	\$	0	Calculado a 18 días, por 2 Móviles	
Total Descuento	\$			0

RESUMEN POR MOVIL NRO 98845704

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Cuenta : 4.1087.00.00.100018

Hoja 3 de 4

PLAN CONTRATADO

853 SGO

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 98845704: 853 SGO

Servicios Consumidos	Valor \$ sin IVA
Minutos On Horario Normal	\$ 0,66 por Segundo
Minutos On Horario Bajo	\$ 0,66 por Segundo
Minutos Off Horario Normal	\$ 0,66 por Segundo
Minutos Off Horario Bajo	\$ 0,66 por Segundo
Minutos Intra Red Empresa	\$ 0,50 por Segundo
Mensajes de Texto	\$ 42 por Mensaje

Otros Servicios	Valor \$ sin IVA
Interarea	\$ 1,28 por Segundo
Isla de Pascua	\$ 4,80 por Segundo
Internet Movil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Imovil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Ishop	\$ 0,41 por Kilobyte

Estas tablas muestran las condiciones comerciales del último plan contratado.

RESUMEN POR MOVIL NRO 98845691

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Cuenta : 4.1067.00.00.100016

Hoja 4 de 4

PLAN CONTRATADO			853 SGO	
SERVICIOS CONTRATADOS				
BlackBerry Profesional	1459	kilobytes		
BlackBerry Profesional, calculado a 18 días			\$	4.875
Cargo Fijo Plan 853 SGO, calculado a 18 días			\$	0
SERVICIOS CONSUMIDOS				
Minutos Intra Red Empresa	280:04	min:seg	\$	8.479
Minutos On Horario Bajo	216:22	min:seg	\$	8.568
Minutos Off Horario Bajo	99:38	min:seg	\$	4.083
Minutos On Horario Normal	331:48	min:seg	\$	13.138
Minutos Off Horario Normal	228:09	min:seg	\$	8.923
Mensaje de Texto	9	mensajes	\$	378
SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN				
Servicio Interarea	18.45	min:seg	\$	1.417
TOTAL MOVIL N° 98845691			Servicio Afecto	
			\$	49.841

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 98845691: 853 SGO

Servicios Consumidos	Valor \$ sin IVA
Minutos On Horario Normal	\$ 0,66 por Segundo
Minutos On Horario Bajo	\$ 0,66 por Segundo
Minutos Off Horario Normal	\$ 0,66 por Segundo
Minutos Off Horario Bajo	\$ 0,66 por Segundo
Minutos Intra Red Empresa	\$ 0,50 por Segundo
Mensajes de Texto	\$ 42 por Mensaje

Otros Servicios	Valor \$ sin IVA
Interarea	\$ 1,26 por Segundo
Isla de Pascua	\$ 4,90 por Segundo
Internet Movil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Imovil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Ishop	\$ 0,41 por Kilobyte

Estas tablas muestran las condiciones comerciales del último plan contratado.

RESUMEN DE COBROS AL DOCUMENTO

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Cuenta : 4.1067.00.00.100000

Móvil	Plan	Serv. Contratados	Serv. Consumidos	Serv.PCS.No Incluidos	Serv.de Terceros	Total Afecto	Total Proveedores
98845704	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	0
98845691	853 SGO	\$ 2.437 \$	\$ 14.608 \$	\$ 740 \$	\$ 0 \$	\$ 17.783 \$	0
77680841	619 CUENTA CONTROLADA	\$ 7.590 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 7.590 \$	0
98845706	853 SGO	\$ 8.395 \$	\$ 38.723 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 47.118 \$	0
62484683	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 10.319 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 10.319 \$	0
62484684	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 19.782 \$	\$ 481 \$	\$ 0 \$	\$ 20.263 \$	0
62484680	853 SGO	\$ 8.395 \$	\$ 55.112 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 63.507 \$	0
62484681	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 11.249 \$	\$ 947 \$	\$ 0 \$	\$ 12.196 \$	0
62484678	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 13.301 \$	\$ 182 \$	\$ 0 \$	\$ 13.483 \$	0
84285228	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 14.729 \$	\$ 581 \$	\$ 0 \$	\$ 15.310 \$	0
62279460	529 BAM 1GB EMP	\$ 15.882 \$	\$ 2.016 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 17.898 \$	0
62279459	529 BAM 1GB EMP	\$ 15.882 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 15.882 \$	0
62279455	529 BAM 1GB EMP	\$ 15.882 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 15.882 \$	0
62279453	529 BAM 1GB EMP	\$ 15.882 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 15.882 \$	0
62279456	529 BAM 1GB EMP	\$ 15.882 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 15.882 \$	0
62279452	529 BAM 1GB EMP	\$ 15.882 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 15.882 \$	0
7969290	853 SGO	\$ 8.043 \$	\$ 22.999 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 32.042 \$	0
79692662	853 SGO	\$ 10.907 \$	\$ 21.267 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 32.174 \$	0
81384828	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 27.355 \$	\$ 1.968 \$	\$ 0 \$	\$ 29.323 \$	0
79691431	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 8.894 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 8.894 \$	0
79693336	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 5.271 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 5.271 \$	0
77589028	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 7.116 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 7.116 \$	0
81389705	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	0
87695905	853 SGO	\$ 8.395 \$	\$ 12.585 \$	\$ 1.069 \$	\$ 0 \$	\$ 22.049 \$	0
79695741	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 15.523 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 15.523 \$	0
84498005	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 20.730 \$	\$ 39 \$	\$ 0 \$	\$ 20.769 \$	0
79693702	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 17.526 \$	\$ 956 \$	\$ 0 \$	\$ 18.482 \$	0
85274931	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 3.842 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 3.842 \$	0
79795085	528 BAM ILIMITADO 700kb	\$ 24.286 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 24.286 \$	0
76088641	Plan Proceso Desactivac	\$ 5.852 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 5.852 \$	0
76088640	Plan Proceso Desactivac	\$ 5.852 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 5.852 \$	0
76088640	Plan Proceso Desactivac	\$ 5.852 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 5.852 \$	0
76088627	Plan Proceso Desactivac	\$ 5.852 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 5.852 \$	0
76088623	Plan Proceso Desactivac	\$ 5.852 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 5.852 \$	0
76088628	Plan Proceso Desactivac	\$ 5.852 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 5.852 \$	0
76088605	Plan Proceso Desactivac	\$ 5.852 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 5.852 \$	0
76088548	Plan Proceso Desactivac	\$ 5.852 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 5.852 \$	0
76088617	Plan Proceso Desactivac	\$ 5.852 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 5.852 \$	0
76088570	Plan Proceso Desactivac	\$ 5.852 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 5.852 \$	0
77645888	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 10.008 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 10.008 \$	0
77645887	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 12.537 \$	\$ 669 \$	\$ 0 \$	\$ 13.206 \$	0
77645886	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 10.607 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 10.607 \$	0
77645885	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 11.816 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 11.816 \$	0
77645884	853 SGO	\$ 8.395 \$	\$ 19.621 \$	\$ 717 \$	\$ 0 \$	\$ 28.733 \$	0
77645883	853 SGO	\$ 8.395 \$	\$ 40.475 \$	\$ 3.517 \$	\$ 0 \$	\$ 52.387 \$	0
77645882	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 9.771 \$	\$ 787 \$	\$ 0 \$	\$ 10.558 \$	0
77645881	853 SGO	\$ 8.395 \$	\$ 734 \$	\$ 92 \$	\$ 0 \$	\$ 9.221 \$	0
77645880	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 20.030 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 20.030 \$	0
77645879	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 50.523 \$	\$ 5.617 \$	\$ 0 \$	\$ 56.140 \$	0
76685911	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 9.357 \$	\$ 656 \$	\$ 0 \$	\$ 10.013 \$	0
88192188	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 5.949 \$	\$ 380 \$	\$ 0 \$	\$ 6.329 \$	0
88188659	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 12.531 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 12.531 \$	0
88188658	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 10.008 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 10.008 \$	0
88188657	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 8.836 \$	\$ 1.067 \$	\$ 0 \$	\$ 10.003 \$	0
88188656	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 10.285 \$	\$ 55 \$	\$ 0 \$	\$ 10.340 \$	0
88188655	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 9.399 \$	\$ 580 \$	\$ 0 \$	\$ 9.979 \$	0
88188654	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 9.397 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 9.397 \$	0
88188653	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 10.225 \$	\$ 0 \$	\$ 0 \$	\$ 10.225 \$	0
88188652	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 3.007 \$	\$ 542 \$	\$ 0 \$	\$ 3.549 \$	0
88188651	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 8.746 \$	\$ 758 \$	\$ 0 \$	\$ 9.504 \$	0
88188650	853 SGO	\$ 0 \$	\$ 5.281 \$	\$ 141 \$	\$ 0 \$	\$ 5.402 \$	0

RESUMEN DE COBROS AL DOCUMENTO

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1087.00.00.100000

Hoja 2 de 105

SERVICIOS CONTRATADOS

Entel GPS Incluido	8953	mensajes		
Incluido Bolsa	45450	kilobytes		
Cargo Fijo Plan Contratado			\$	249.216
Otros Cargos Fijos			\$	4.678
Servicio BlackBerry			\$	128.362
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS			\$	382.256

SERVICIOS CONSUMIDOS

Minutos Intra Red Empresa	3898.43	min:seg	\$	118.212
Minutos On Horario Bajo	3940.44	min:seg	\$	154.182
Minutos Off Horario Bajo	3062.19	min:seg	\$	120.592
Minutos On Horario Normal	8789.14	min:seg	\$	349.249
Minutos Off Horario Normal	9063.11	min:seg	\$	359.727
Minutos WAP	00.18	min:seg	\$	15
Mensaje de Texto	1434	mensajes	\$	60.228
TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS			\$	1.684.382

SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN

Minutos Sin Cargo	147.36	min:seg	\$	0
Servicio 800	03.01	min:seg	\$	0
Servicio Interarea	368.04	min:seg	\$	27.822
Servicio *727	00.29	min:seg	\$	0
Servicio 007 Publicguías	10.26	min:seg	\$	606
SMS Info Emitido	2	mensajes	\$	168
SMS Info Recibido	171	mensajes	\$	4.387
Concursos y Promociones	1	mensajes	\$	0
Servicio *100#	1	mensajes	\$	0
Informacion	31	mensajes	\$	3.890
Mensaje de Texto Internac. Emitido	9	mensajes	\$	1.134
Mensajería Multimedia Emitida	3	mensajes	\$	252
Internet Via Ishop	1543	kilobytes	\$	634
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN			\$	36.838

COBROS Y DESCUENTOS

Cuota Arriendo Equipo 14/18	\$	83.659
Cuota Arriendo Equipo 12/18	\$	18.805
Cuota Arriendo Equipo 2/18	\$	13.444
Cuota Arriendo Equipo 3/18	\$	43.693
Cuota Arriendo Equipo 4/18	\$	20.166
Cuota Arriendo Equipo 7/18	\$	84.025
Cuota Arriendo Equipo 9/18	\$	20.166
Cuota Arriendo Equipo 11/18	\$	165
Diferencia Minimo Facturable	\$	-312.573
Promocion Identificacion Base	\$	-168.070
Detos en cargos de activacion	\$	167.998
TOTAL COBROS Y DESCUENTOS	\$	167.998

TOTAL COBROS MOVIL(ES)

Total Proveedores	\$	1.415.447
Total Neto	\$	268.935
IVA	\$	1.684.382
TOTAL NETO	\$	1.684.382

SALDOS ANTERIORES

Saldo no incluye vencimientos o movimientos posteriores al 14/04/2010	\$	0
DEUDA TOTAL	\$	1.684.382

DETALLE DE COBROS POR MOVIL



RESUMEN DE COBROS AL DOCUMENTO

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Cuenta : 4.1067.00.00.100000

Hoja 3 de 105

Móvil	Plan	Serv. Contratados	Serv. Consumidos	Serv.PCS.No Incluidos	Serv.de Terceros	Total Afecto	Total Proveedores
82998872	853 SGO	\$ 0	\$ 12.860	\$ 273	\$ 0	\$ 13.133	\$ 0
82998871	853 SGO	\$ 0	\$ 9.877	\$ 84	\$ 0	\$ 9.961	\$ 0
82998870	853 SGO	\$ 8.395	\$ 20.785	\$ 0	\$ 0	\$ 29.180	\$ 0
98745814	853 SGO	\$ 0	\$ 11.857	\$ 2.452	\$ 0	\$ 14.309	\$ 0
98747592	853 SGO	\$ 0	\$ 37.459	\$ 437	\$ 0	\$ 37.896	\$ 0
98725283	853 SGO	\$ 0	\$ 11.523	\$ 1.125	\$ 0	\$ 12.648	\$ 0
98253464	853 SGO	\$ 8.395	\$ 21.812	\$ 3	\$ 0	\$ 30.010	\$ 0
98993702	853 SGO	\$ 0	\$ 13.058	\$ 0	\$ 0	\$ 13.058	\$ 0
98883534	853 SGO	\$ 0	\$ 20.321	\$ 0	\$ 0	\$ 20.321	\$ 0
98886441	853 SGO	\$ 0	\$ 10.725	\$ 0	\$ 0	\$ 10.725	\$ 0
98725181	853 SGO	\$ 8.395	\$ 17.374	\$ 105	\$ 0	\$ 25.874	\$ 0
98725131	853 SGO	\$ 0	\$ 11.808	\$ 680	\$ 0	\$ 12.288	\$ 0
98794819	853 SGO	\$ 0	\$ 15.614	\$ 56	\$ 0	\$ 15.869	\$ 0
98794813	853 SGO	\$ 0	\$ 10.878	\$ 0	\$ 0	\$ 10.878	\$ 0
98794805	853 SGO	\$ 0	\$ 7.714	\$ 407	\$ 0	\$ 8.121	\$ 0
98794785	853 SGO	\$ 0	\$ 10.042	\$ 0	\$ 0	\$ 10.042	\$ 0
98745819	853 SGO	\$ 0	\$ 7.521	\$ 0	\$ 0	\$ 7.521	\$ 0
98745811	853 SGO	\$ 8.395	\$ 21.515	\$ 0	\$ 0	\$ 29.910	\$ 0
98745809	853 SGO	\$ 0	\$ 9.857	\$ 149	\$ 0	\$ 10.006	\$ 0
98745887	853 SGO	\$ 0	\$ 7.829	\$ 527	\$ 0	\$ 8.356	\$ 0
98278873	853 SGO	\$ 0	\$ 20.300	\$ 4.700	\$ 0	\$ 25.000	\$ 0
98745741	853 SGO	\$ 0	\$ 13.714	\$ 837	\$ 0	\$ 14.551	\$ 0
98745731	853 SGO	\$ 1.518	\$ 13.434	\$ 17	\$ 0	\$ 14.967	\$ 0
98745728	853 SGO	\$ 0	\$ 5.838	\$ 0	\$ 0	\$ 5.838	\$ 0
98993577	853 SGO	\$ 0	\$ 13.088	\$ 0	\$ 0	\$ 13.088	\$ 0
98253479	853 SGO	\$ 0	\$ 10.687	\$ 6	\$ 0	\$ 10.693	\$ 0
84185131	529 BAM 1GB EMP	\$ 15.882	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.882	\$ 0
98203125	853 SGO	\$ 0	\$ 8.228	\$ 24	\$ 0	\$ 8.252	\$ 0
98203115	853 SGO	\$ 0	\$ 21.122	\$ 0	\$ 0	\$ 21.122	\$ 0
98993516	853 SGO	\$ 0	\$ 18.102	\$ 2.040	\$ 0	\$ 20.142	\$ 0
98993465	853 SGO	\$ 8.395	\$ 15.458	\$ 0	\$ 0	\$ 23.851	\$ 0
84195130	529 BAM 1GB EMP	\$ 15.882	\$ 11.523	\$ 623	\$ 0	\$ 12.148	\$ 0
84195129	529 BAM 1GB EMP	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.882	\$ 0
84195128	529 BAM 1GB EMP	\$ 15.882	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.882	\$ 0
98745888	853 SGO	\$ 0	\$ 14.818	\$ 0	\$ 0	\$ 14.818	\$ 0
92189125	853 SGO	\$ 8.395	\$ 10.020	\$ 0	\$ 0	\$ 18.415	\$ 0
98957768	877 PLAN CONSOLIDADO SG	\$ 0	\$ 14.060	\$ 78	\$ 0	\$ 14.138	\$ 0
98997839	853 SGO	\$ 8.395	\$ 24.873	\$ 429	\$ 0	\$ 33.697	\$ 0
98745898	853 SGO	\$ 0	\$ 17.774	\$ 1.134	\$ 0	\$ 18.908	\$ 0
98745590	853 SGO	\$ 0	\$ 7.095	\$ 189	\$ 0	\$ 7.284	\$ 0
Cobros y Descuentos							\$ -167.905
TOTAL COBROS AL MOVIL		\$ 42.254	\$ 1.152.205	\$ 38.883	\$ 0	\$ 1.215.442	\$ 0

DETALLE MINIMO FACTURABLE POR PLAN

853 SGO

Minimo Facturable Pactado	\$ 10.658	Calculado a 14 días, por 2 Móviles
Minimo Facturable Pactado	\$ 11.419	Calculado a 30 días, por 1 Móvil
Minimo Facturable Pactado	\$ 908.600	Calculado a 31 días, por 77 Móviles

Total Minimo Facturable

\$ 930.677

Consumo

Minutos Intra Red Empresa	\$ 118.180
Minutos On Horario Bajo	\$ 154.170

DETALLE MINIMO FACTURABLE POR PLAN

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Cuenta : 4.1067.00.00.100000

Minutos Off Horario Bajo	\$	120.592		
Minutos On Horario Normal	\$	349.158		
Minutos Off Horario Normal	\$	359.688		
Total Consumo				\$ 1.101.788
Diferencia a cobrar por MF				\$ 0
Descuento Pactado	\$	0	Calculado a 14 días, por 2 Móviles	
Descuento Pactado	\$	0	Calculado a 30 días, por 1 Móvil	
Descuento Pactado	\$	0	Calculado a 31 días, por 77 Móviles	
Total Descuento				\$ 0
877 PLAN CONSOLIDADO SGO				
Minimo Facturable Pactado	\$	339	Calculado a 1 días, por 1 Móvil	
Total Minimo Facturable				\$ 339
Consumo				
Minutos Intra Red Empresa	\$	32		
Minutos On Horario Bajo	\$	12		
Minutos On Horario Normal	\$	91		
Minutos Off Horario Normal	\$	39		
Total Consumo				\$ 174
Diferencia a cobrar por MF				\$ 165
Descuento Pactado	\$	0	Calculado a 1 días, por 1 Móvil	
Total Descuento				\$ 0

Telefonia Móvil

OBLIGADO N° 2372
 DEVENGADO N° 2108
 DECRETO N°

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Dirección Comercial : AV BERNARDO OHIGGINS
 Comuna/Ciudad : PUCON / PUCON
 Giro : Adm. de Inmuebles
 R.U.T. Cliente : 69.191.600-6
 N° de Cuenta para PAC Y PAT : 4106700001000035

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



Resumen	Valor
Servicios Contratados	\$ 9.759

TOTAL AFECTO	\$ 9.759
IVA 19%	\$ 1.854
TOTAL MES	\$ 11.613

EMPRESAS JORDAN S.A. Alberto Papper 1792 - Rincón-Sig. - Rut.: 88.683.409-4

Acuse de Recibo
 Mercadería / Servicio

Lugar: _____
 Fecha: / / _____
 Nombre del Receptor: _____
 Rut: _____
 Teléfono: _____

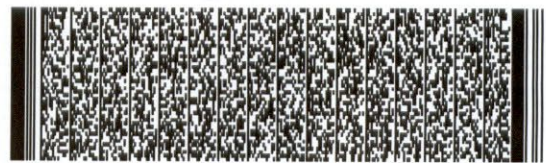
Firma de Receptor _____

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) ha(n) sido recibido(s).

MUNICIPALIDAD PUCON

Nº DE REGISTRO 2401
 FECHA ENTRADA 29/3/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: F2

TOTAL A PAGAR \$ 11.613
PAGAR HASTA EL 17 DE MAYO DE 2010



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

Comprobante de pago		Factura N° 19795835-4		Uso Exclusivo Cajero	
R.U.T. 69.191.600-6		N° de Cuenta 4.1067.00.00.100003		Monto pagado \$	
Total mes actual : \$	11.613	<input type="checkbox"/>	PAGAR HASTA 17 MAYO 2010	Timbre Caja Comprobante sólo con timbre de caja	
Saldo anterior : \$	0	<input type="checkbox"/>			
Total a pagar : \$	11.613	<input type="checkbox"/>			



991197958354000116131705

RESUMEN DE COBROS AL DOCUMENTO

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100003

Hoja 2 de 3

SERVICIOS CONTRATADOS

Cargo Fijo Plan Contratado

TOTAL COBROS MOVIL(ES)

Total Proveedores
Total Neto
IVA

\$ 9.759

SALDOS ANTERIORES

Saldo no incluye vencimientos o movimientos posteriores al 14/04/2010

\$ 0
\$ 9.759

DEUDA TOTAL

\$ 1.854

DETALLE DE COBROS POR MOVIL

Móvil	Plan	Serv. Contratados	Serv. Consumidos	Serv.PCS.No Incluidos	Serv.de Terceros	Total Afecto	Total Proveedores
77680641	619 CUENTA CONTROLADA	\$ 9.759	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.759	\$ 0

RESUMEN POR MOVIL NRO 77680641

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Cuenta : 4.1067.00.00.100003

Hoja 3 de 3

PLAN CONTRATADO

619 CUENTA CONTROLADA

SERVICIOS CONTRATADOS

Cargo Fijo Plan 619 CUENTA CONTROLADA, calculado a 18 días

	\$	9.759
--	----	-------

TOTAL MOVIL N° 77680641

Servicio Afecto

	\$	9.759
--	----	-------

Cuadro de Condiciones Comerciales

Último plan contratado para el móvil 77680641: 619 CUENTA CONTROLADA, cargo fijo \$16.807

Otros Servicios	Valor \$ sin IVA
Internet Móvil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Vía Imóvil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Vía Ishop	\$ 0,41 por Kilobyte
Buzón de Voz	\$ 25 por Llamada

Estas tablas muestran las condiciones comerciales del último plan contratado.
 Cargo Fijo Cuenta Controlada no incluye tráfico de los servicios Carga Fácil y Tráfico Banda Ancha Móvil.

