



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 Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

### DECRETO

La Dirección de Administración y Finanzas, pagara a Don  
La cantidad de \$

: ENTEL PCS Rut 096806980-2  
: 209,791 DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

Por concepto de  
Fecha de Pago

: POR CONCEPTO DE COMPRA DE TELEFONOS CELULARES  
: 24/05/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	13363343	12/02/2010	139,861
FACTURA	13387081	8/04/2010	69,930

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	Telefonía Celular		209,791
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	209,791	
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	209,791	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		209,791
Sumas Iguales		419,582	419,582

### REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-006-000-000		
Presupuesto Vigente	34,129,000		
Total Comprometido	14,844,674		
Saldo a Comprometer	19,284,326		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

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) 365 1000 - Fax: (2) 368 8493  
www.entel.cl

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

S.I.I. - Santiago Oriente

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON  
Dirección Postal : BERNARDO O HIGGINS 483  
Comuna Postal : PUCON  
Ciudad Postal : PUCON  
Dirección Comercial : BERNARDO O HIGGINS 483  
Comuna-Ciudad Comercial: PUCON/PUCON  
R.U.T. : 69191600-6  
Giro : ADMINIST. PUBLICA

Sucursal : VALDIVIA EMPRESA  
Dir. Sucursal : ARAUCO 165  
N° de Cuenta : 4.1067.00.00.100000  
RUT Solicitante: 69191600-6  
Fecha Emisión : VALDIVIA, 12 de FEBRERO 2010  
PAGAR HASTA : 14/03/2010

Resumen			Valor		
A774	356028023639363	C.I.T. RIM BB 8220 NEGRO EMPRESAS	1	\$58.765	\$58.765
C845	357650014081120	CARGO POR PAGO ANTICIPADO	1	\$0	\$0
A774	356028023549679	C.I.T. RIM BB 8220 NEGRO EMPRESAS	1	\$58.765	\$58.765
C845	357650016659725	CARGO POR PAGO ANTICIPADO	1	\$0	\$0

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N° 26109  
DEVENGADO N° 2352  
DECRETO N° \_\_\_\_\_

*20/05/2010 RONCELO MUENA*

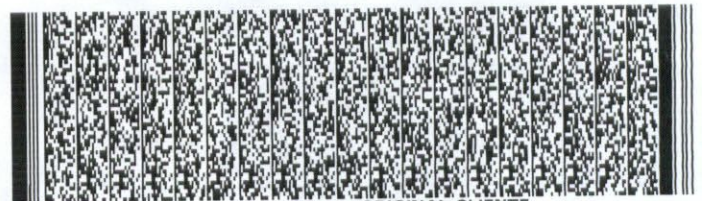
SON : ciento treinta y nueve mil ochocientos sesenta y un PESOS

VALOR NETO \$117.530  
IVA (19%) \$22.331  
TOTAL A PAGAR \$139.861

**Acuse de recibo Mercadería/Servicio**

Lugar: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Nombre del Receptor: \_\_\_\_\_  
R.U.T.: \_\_\_\_\_  
Firma 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 mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII ORIGINAL CLIENTE  
Res. 54 del 2008-Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**COMPROBANTE DE PAGO**

**N° 13363343-8**

FACTURA ELECTRONICA

R.U.T. : 69191600-6

N° DE CUENTA: 4.1067.00.00.100000

TOTAL A PAGAR \$139.861  
SALDO ANTERIOR \$0  
DEUDA TOTAL \$139.861

Timbre Caja

Comprobante válido sólo con timbre de Caja

Uso exclusivo cajero

Monto cancelado : \$ \_\_\_\_\_

Pagar Hasta

14 MAR 2010

**COMPROBANTE DE OPERACION**

**N° 13363343-8**

N° Inter.: 25

FACTURA ELECTRONICA

R.U.T. : 69191600-6

N° DE CUENTA: 4.1067.00.00.100000

COD.SUCURSAL: 1213

TOTAL A PAGAR \$139.861  
SALDO ANTERIOR \$0  
DEUDA TOTAL \$139.861

Timbre Caja

Comprobante válido sólo con timbre de Caja

Uso exclusivo cajero

Monto cancelado : \$ \_\_\_\_\_

Pagar Hasta

14 MAR 2010

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) 365 1000 - Fax: (2) 368 8493

www.entel.cl

103

600 3600 103

105

600 3700 105

**R.U.T. 96.806.980-2**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº 13387081**

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

S.I.I. - Santiago Oriente

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON  
Dirección Postal : BERNARDO O HIGGINS 483  
Comuna Postal : PUCON  
Ciudad Postal : PUCON  
Dirección Comercial : BERNARDO O HIGGINS 483  
Comuna-Ciudad Comercial: PUCON/PUCON  
R.U.T. : 69191600-6  
Giro : ADMINIST. PUBLICA

Sucursal : VALDIVIA  
Dir. Sucursal : ARAUCO 165  
Nº de Cuenta : 4.1067.00.00.100000  
RUT Solicitante: 69191600-6  
Fecha Emisión : VALDIVIA, 08 de ABRIL 2010  
PAGAR HASTA : 08/05/2010

Resumen

Valor

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
A370 359181017979514	C.I.T. RIM BLACKBERRY 8120 EMPRESAS	1	\$58.765	\$58.765
C845 011589009288456	CARGO POR PAGO ANTICIPADO <i>Aludess</i>	1	\$0	\$0

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO Nº 2660  
DEVENGADO Nº 2353  
DECRETO Nº \_\_\_\_\_

*20/05/2010 FONGELO RIVERA*

SON : sesenta y nueve mil novecientos treinta PESOS

VALOR NETO	\$58.765
IVA (19%)	\$11.165
TOTAL A PAGAR	\$69.930

Acuse de recibo Mercadería/Servicio

Lugar: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Nombre del Receptor: \_\_\_\_\_  
R.U.T.: \_\_\_\_\_

Firma 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 19.883, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII ORIGINAL CLIENTE  
Res. 54 del 2008-Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

COMPROBANTE DE PAGO

Nº 13387081-2

FACTURA ELECTRONICA

R.U.T. : 69191600-6  
Nº DE CUENTA: 4.1067.00.00.100000

TOTAL A PAGAR	\$69.930
SALDO ANTERIOR	\$0
DEUDA TOTAL	\$69.930

Timbre Caja

Comprobante válido sólo con timbre de Caja

Uso exclusivo cajero

Monto cancelado : \$ \_\_\_\_\_

Pagar Hasta

08 MAY 2010

COMPROBANTE DE OPERACION

Nº 13387081-2

Nº Inter.:281 FACTURA ELECTRONICA

R.U.T. : 69191600-6  
Nº DE CUENTA: 4.1067.00.00.100000  
COD.SUCURSAL: 36

TOTAL A PAGAR	\$69.930
SALDO ANTERIOR	\$0
DEUDA TOTAL	\$69.930

Timbre Caja

Comprobante válido sólo con timbre de Caja

Uso exclusivo cajero

Monto cancelado : \$ \_\_\_\_\_

Pagar Hasta

08 MAY 2010

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: A001249  
Oficina: Pucon  
Estacion: 69  
Cajero: CTOLOZA  
Rut C.: 069191600-6  
Fecha: 27/05/2010  
Hora: 10:49  
Nro. Pago: 4566902098

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
3 ENTEL PCSP		13363343	\$0	\$139861
3 ENTEL PCSP		13387081	\$0	\$69930

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	0038118	012	27/05/10	\$209791

Total: \$209791