

**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 \$
Por concepto de
Fecha de Pago

: ENTEL PCS Rut 096806980-2
: 110,175 CIENTO DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS
: SERVICIO CELULAR BIENESTAR
: 07/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	19919079	12/05/2010	110,175

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-71-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	110,175	
111-02-02-000-000-000	BANCO BIENESTAR		110,175
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	110,175	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		110,175
Sumas Iguales		220,350	220,350

REFRENDACION

Cuenta	214-05-71-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	26,444,656	196,762,850		
Total Comprometido	19,626,641	202,186,562		
Saldo x Comprometer	6,818,015	-5,423,712		

SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL
10 8 JUN 2010

MUNICIPALIDAD PUCON
ADMINISTRACION
ADMINISTRADOR
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CH. 9653125.1

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

entel
 U.T.: 96.806.980-2
 TURA ELECTRÓNICA
 19919079
 S.I.I. - Santiago Oriente

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A028811
 Oficina: Tenuca
 Estacion: 68
 Cajero: PIGLESIA
 Rut C.: 069191600-6
 Fecha: 11/06/2010
 Hora: 12:31
 Nro. Pago: 4516834992

Municipalidad de PUCON
 C. DE ADM. Y FINANZAS
 LEGADO Nº 2864
 AVANGARDO Nº 01 al 30 de Abril de 2010
 acción : 12 de Mayo de 2010
 RESOLUTO Nº /

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
3 ENTEL PCSD		19919079	\$0	\$110175

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	9653125	012	11/06/10	\$110175
Total:				\$110175

idos Dentro del Plan	Valor
	\$ 32.343
	\$ 55.720
	\$ 2.284
	\$ 2.237

TOTAL AFECTO	\$ 92.584
IVA 19%	\$ 17.591
TOTAL MES	\$ 110.175

MUNICIPALIDAD PUCON

Nº DE REGISTRO 2830
 FECHA ENTRADA 27/5/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: **TOTAL A PAGAR \$ 110.175**
PAGAR HASTA EL 16 DE JUNIO DE 2010



Acuse de Recibo
 Mercadería / Servicio

Lugar: _____
 Fecha: 11 / 11 / 2010
 Nombre del Receptor: _____
 Rut: _____
 Teléfono: _____
 Firma de Receptor: _____

El acuse de recibo que se declara en este tanto, 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 servicios (prestación) ha(n) sido recibida(s).

Original Cliente

Comprobante de pago

Factura Nº 19919079-8
 Nº de Cuenta 4.1067.00.00.100001

R.U.T. 69.191.600-6

Total mes actual : \$	110.175	<input type="checkbox"/>
Saldo anterior : \$	0	<input type="checkbox"/>
Total a pagar : \$	110.175	<input type="checkbox"/>

PAGAR HASTA 15 JUNIO 2010

Timbre Caja
 Comprobante sólo con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
 Monto pagado \$



R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS T
 Casa Matr
 Giro: Tele
 Fono: (2)
 www.en

Ra
 D
 C

EMPRESAS JORDAN S.A. Alberto Piquer 1792 - Recoleta Sgo. - Tel.: 88.883.408-4

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

Facturas 1819079

RESUMEN DE COBROS AL DOCUMENTO

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 2 de 13

SERVICIOS CONTRATADOS		\$	5.874
Otros Cargos Fijos		\$	26.469
Cargo Fijo Plan Contratado		\$	32.343
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS		\$	32.343

SERVICIOS CONSUMIDOS			\$	3.035
Minutos Intra Red Empresa	99:58	min:seg	\$	5.591
Minutos On Horario Bajo	140:58	min:seg	\$	12.015
Minutos Off Horario Bajo	301:46	min:seg	\$	14.541
Minutos On Horario Normal	367:00	min:seg	\$	18.606
Minutos Off Horario Normal	471:07	min:seg	\$	1.932
Mensaje de Texto	46	mensajes	\$	55.720
TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS			\$	55.720

SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN			\$	0
Minutos Sin Cargo	18:42	min:seg	\$	1.425
Servicio Interarea	18:50	min:seg	\$	606
Servicio 007 Publiguías	03:29	min:seg	\$	42
Juegos PCS	1	mensajes	\$	84
Servicio *100#	10	mensajes	\$	126
Mensaje de Texto Internac. Emitido	1	mensajes	\$	1
Internet Via Ishop	4	kilobytes	\$	
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN			\$	2.284

COBROS Y DESCUENTOS		\$	3.361
Cuota Arriendo Equipo 16/18		\$	23.527
Cuota Arriendo Equipo 15/18		\$	3.361
Cuota Arriendo Equipo 4 /18		\$	5.598
Cuota Arriendo Equipo 6 /18		\$	-33.610
Promocion Identificacion Base		\$	
TOTAL COBROS Y DESCUENTOS		\$	2.237

TOTAL COBROS MOVIL(ES)		\$	0
Total Proveedores		\$	92.584
Total Neto		\$	17.591
IVA		\$	110.175
TOTAL MES		\$	110.175

SALDOS ANTERIORES		\$	0
Saldo no incluye vencimientos o movimientos posteriores al 11/05/2010		\$	110.175

DEUDA TOTAL
DETALLE DE COBROS POR MOVIL

Móvil	Plan	Serv. Contratados	Serv. Consumidos	Serv.PCS.No Incluidos	Serv.de Terceros	Total Afecto	Total Proveedores
79888380	616 CUENTA CONTROLADA	\$ 8.823	\$ 0	\$ 1	\$ 0	\$ 8.824	\$ 0
62198050	616 CUENTA CONTROLADA	\$ 8.823	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.823	\$ 0
82341239	616 CUENTA CONTROLADA	\$ 8.823	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.823	\$ 0
79578463	853 SGO	\$ 0	\$ 5.965	\$ 0	\$ 0	\$ 5.965	\$ 0
92994460	853 SGO	\$ 0	\$ 5.930	\$ 109	\$ 0	\$ 6.039	\$ 0
92993912	853 SGO	\$ 5.874	\$ 14.273	\$ 333	\$ 0	\$ 20.480	\$ 0
92993486	853 SGO	\$ 0	\$ 6.451	\$ 1.025	\$ 0	\$ 7.476	\$ 0
92993395	853 SGO	\$ 0	\$ 9.744	\$ 0	\$ 0	\$ 9.744	\$ 0
92993348	853 SGO	\$ 0	\$ 8.288	\$ 890	\$ 0	\$ 8.978	\$ 0
92992927	853 SGO	\$ 0	\$ 5.069	\$ 126	\$ 0	\$ 5.195	\$ 0
Cobros y Descuentos						\$ 2.237	
TOTAL COBROS AL MOVIL		\$ 32.343	\$ 55.720	\$ 2.284	\$ 0	\$ 92.584	\$ 0



DETALLE MINIMO FACTURABLE POR PLAN

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100001

853 SGO

RESUMEN POR MOVIL NRO 79888380

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 4 de 13

PLAN CONTRATADO		616 CUENTA CONTROLADA	
SERVICIOS CONTRATADOS			
Cargo Fijo Plan 616 CUENTA CONTROLADA, calculado a 30 días		\$	8.823
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS		\$	8.823
SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN			
Internet Via Ishop	3 kilobytes	\$	1
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN		\$	1
TOTAL MOVIL N° 79888380	Servicio Afecto	\$	8.824
TOTAL		\$	8.824

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 79888380: 616 CUENTA CONTROLADA, cargo fijo \$8.824

Otros Servicios	Valor \$ sin IVA
Internet Movil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Imovil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Ishop	\$ 0,41 por Kilobyte
Buzon de Voz	\$ 25 por Llamada

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

MIGUEL VERGARA



DETALLE MINIMO FACTURABLE POR PLAN

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 3 de 13

Minimo Facturable Pactado	\$	53.557	Calculado a 30 días, por 7 Móviles	\$	53.557
Total Minimo Facturable					
Consumo					
Minutos Intra Red Empresa	\$	3.035			
Minutos On Horario Bajo	\$	5.591			
Minutos Off Horario Bajo	\$	12.015			
Minutos On Horario Normal	\$	14.541			
Minutos Off Horario Normal	\$	18.606		\$	53.788
Total Consumo				\$	0
Diferencia a cobrar por MF					
Descuento Pactado	\$	0	Calculado a 30 días, por 7 Móviles	\$	0
Total Descuento					

RESUMEN POR MOVIL NRO 62198050

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 5 de 13

PLAN CONTRATADO	616 CUENTA CONTROLADA
SERVICIOS CONTRATADOS	
Cargo Fijo Plan 616 CUENTA CONTROLADA, calculado a 30 días	\$ 8.823
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS	\$ 8.823
SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN	
Internet Via Ishop 1 kilobytes	\$ 0
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN	\$ 0
TOTAL MOVIL N° 62198050	\$ 8.823
Servicio Afecto	\$ 8.823
TOTAL	\$ 8.823

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 62198050: 616 CUENTA CONTROLADA, cargo fijo \$8.824

Otros Servicios	Valor \$ sin IVA
Internet Movil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Imovil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Ishop	\$ 0,41 por Kilobyte
Buzon de Voz	\$ 25 por Llamada

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

Hortensia Viorziano.



RESUMEN POR MOVIL NRO 82341239

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 6 de 13

PLAN CONTRATADO		616 CUENTA CONTROLADA	
SERVICIOS CONTRATADOS		\$	8.823
Cargo Fijo Plan 616 CUENTA CONTROLADA, calculado a 30 días			
		\$	8.823
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS			8.823
TOTAL MOVIL N° 82341239	Servicio Afecto	\$	8.823
		\$	8.823
	TOTAL		8.823

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 82341239: 616 CUENTA CONTROLADA, cargo fijo \$8.824

Otros Servicios	Valor \$ sin IVA
Internet Movil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Imovil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Ishop	\$ 0,41 por Kilobyte
Buzon de Voz	\$ 25 por Llamada

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

LELILIA VERA



RESUMEN POR MOVIL NRO 79578463

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 7 de 13

PLAN CONTRATADO 853 SGO

SERVICIOS CONSUMIDOS

Minutos Intra Red Empresa	18:56	min:seg	\$	576
Minutos On Horario Bajo	11:49	min:seg	\$	468
Minutos Off Horario Bajo	16:19	min:seg	\$	646
Minutos On Horario Normal	41:25	min:seg	\$	1.642
Minutos Off Horario Normal	64:24	min:seg	\$	2.549
Mensaje de Texto	2	mensajes	\$	84

TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS \$ 5.965

TOTAL MOVIL N° 79578463 \$ 5.965

Servicio Afecto

TOTAL \$ 5.965

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 79578463: 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.

Daniel FIGUEROA

RESUMEN POR MOVIL NRO 92994460

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 8 de 13

PLAN CONTRATADO 853 SGO

SERVICIOS CONSUMIDOS				
Minutos On Horario Bajo	20:52	min:seg	\$	827
Minutos Off Horario Bajo	30:00	min:seg	\$	1.189
Minutos On Horario Normal	13:29	min:seg	\$	534
Minutos Off Horario Normal	82:02	min:seg	\$	3.254
Mensaje de Texto	3	mensajes	\$	126
TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS				\$ 5.930

SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN				
Minutos Sin Cargo	10.47	min:seg	\$	0
Servicio Interarea	01:27	min:seg	\$	109
Servicio *100#	8	mensajes	\$	0
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN				\$ 109

TOTAL MOVIL N° 92994460	Servicio Afecto	\$ 6.039
TOTAL		\$ 6.039

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 92994460: 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.

MONICA MAYO.



RESUMEN POR MOVIL NRO 92993912

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 9 de 13

PLAN CONTRATADO		853 SGO
SERVICIOS CONTRATADOS		
Plan WL Mensual + Inter Movil, calculado a 30 días	\$	5.874
Cargo Fijo Plan 853 SGO, calculado a 30 días	\$	0
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS	\$	5.874
SERVICIOS CONSUMIDOS		
Minutos Intra Red Empresa	05:55 min:seg	\$ 180
Minutos On Horario Bajo	34:16 min:seg	\$ 1.364
Minutos Off Horario Bajo	48:16 min:seg	\$ 1.972
Minutos On Horario Normal	130:55 min:seg	\$ 5.183
Minutos Off Horario Normal	134:46 min:seg	\$ 5.280
Mensaje de Texto	7 mensajes	\$ 294
TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS	\$	14.273
SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN		
Minutos Sin Cargo	02:29 min:seg	\$ 0
Servicio Interarea	04:24 min:seg	\$ 333
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN	\$	333
TOTAL MOVIL N° 92993912	Servicio Afecto	\$ 20.480
TOTAL	\$	20.480

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 92993912: 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.

Miguel Moncada.



RESUMEN POR MOVIL NRO 92993486

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 10 de 13

PLAN CONTRATADO 853 SGO

SERVICIOS CONSUMIDOS

Minutos Intra Red Empresa	00:01	min:seg	\$	1
Minutos On Horario Bajo	08:25	min:seg	\$	332
Minutos Off Horario Bajo	115:03	min:seg	\$	4.557
Minutos On Horario Normal	18:58	min:seg	\$	752
Minutos Off Horario Normal	20:24	min:seg	\$	809

TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS \$ 6.451

SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN

Minutos Sin Cargo	00:21	min:seg	\$	0
Servicio Interarea	12:59	min:seg	\$	983
Juegos PCS	1	mensajes	\$	42

TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN \$ 1.025

TOTAL MOVIL N° 92993486 Servicio Afecto \$ 7.476

TOTAL \$ 7.476

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 92993486: 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.

CLAUDIO FERNANDEZ



RESUMEN POR MOVIL NRO 92993348

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 12 de 13

PLAN CONTRATADO 853 SGO

SERVICIOS CONSUMIDOS

Minutos Intra Red Empresa	58:57	min:seg	\$	1.790
Minutos On Horario Bajo	38:46	min:seg	\$	1.535
Minutos Off Horario Bajo	19:30	min:seg	\$	773
Minutos On Horario Normal	81:34	min:seg	\$	3.237
Minutos Off Horario Normal	23:00	min:seg	\$	911
Mensaje de Texto	1	mensajes	\$	42

TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS \$ 8.288

SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN

Servicio 007 Publiguias	03:29	min:seg	\$	606
Servicio *100#	2	mensajes	\$	84

TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN \$ 690

TOTAL MOVIL N° 92993348

Servicio Afecto \$ 8.978

TOTAL \$ 8.978

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 92993348: 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 Inmovil	\$ 0,41 por Kilobyte
Internet Via Ishop	\$ 0,41 por Kilobyte

Estas tablas muestran las condiciones comerciales del último plan contratado.

J ullos



RESUMEN POR MOVIL NRO 92993395

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 11 de 13

PLAN CONTRATADO 853 SGO

SERVICIOS CONSUMIDOS

Minutos On Horario Bajo	03:09	min:seg	\$	127
Minutos Off Horario Bajo	69:00	min:seg	\$	2.734
Minutos On Horario Normal	13:32	min:seg	\$	537
Minutos Off Horario Normal	126:19	min:seg	\$	5.002
Mensaje de Texto	32	mensajes	\$	1.344

TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS \$ 9.744

TOTAL MOVIL N° 92993395

Servicio Afecto \$ 9.744

TOTAL \$ 9.744

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 92993395: 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.

Doris Sepulveda.



RESUMEN POR MOVIL NRO 92992927

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 13 de 13

PLAN CONTRATADO 853 SGO

SERVICIOS CONSUMIDOS				
Minutos Intra Red Empresa	16:09	min:seg	\$	488
Minutos On Horario Bajo	23:41	min:seg	\$	938
Minutos Off Horario Bajo	03:38	min:seg	\$	144
Minutos On Horario Normal	67:07	min:seg	\$	2.656
Minutos Off Horario Normal	20:12	min:seg	\$	801
Mensaje de Texto	1	mensajes	\$	42
TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS				\$ 5.069

SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN				
Minutos Sin Cargo	05:05	min:seg	\$	0
Mensaje de Texto Internac. Emitido	1	mensajes	\$	126
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN				\$ 126

TOTAL MOVIL N° 92992927	Servicio Afecto	\$	5.195
TOTAL			\$ 5.195

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 92992927: 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.

DELIA AIGUENTOS



DESCUENTO TELEFONO CELULAR CONVENIO ENTEL MES MAYO

PLAN 853 SGO

FACTURA N° 19628386-8 CONSUMO MES DE ABRIL 2010 A DESCONTAR EN JULIO

N° CELULAR	FUNCIONARIO	MONTO	MIN FAC.	T. MONTO	Iva	Total c/IVA
62198050	HORTENSIA VICTORIANO	\$ 8.823		\$ 8.823	19%	\$ 10.499
82341239	CECILIA VERA	\$ 8.823		\$ 8.823	19%	\$ 10.499
92994460	MONICA MAYO	\$ 6.039	\$ 746	\$ 6.785	19%	\$ 8.074
92993486	CLAUDIO FERNANDEZ	\$ 7.476		\$ 7.476	19%	\$ 8.896
92993348	JUAN A. ULLOA	\$ 8.978		\$ 8.978	19%	\$ 10.684
92992927	DELIA CIFUENTES	\$ 5.195	\$ 746	\$ 5.941	19%	\$ 7.070
92993912	MIGUEL MONCADA	\$ 20.480		\$ 20.480	19%	\$ 24.371
79888380	MIGUEL VERGARA	\$ 8.824		\$ 8.824	19%	\$ 10.501
79578463	DANIEL FIGUEROA	\$ 5.965		\$ 5.965	19%	\$ 7.098
	TOTALES	\$ 80.603	\$ 1.492	\$ 82.095		\$ 97.693

} mayo

92993395	DORIS SEPULVEDA	\$ 9.744	\$ 745	\$ 10.489	19%	\$ 12.482
----------	-----------------	----------	--------	-----------	-----	-----------

TOTALES

\$ 90.347	\$ 2.237	\$ 92.584	19%	\$ 110.175
------------------	-----------------	------------------	------------	-------------------

TOTAL C/IVA

\$ 110.175


DANIEL GODOY GODOY
Secretario Bienestar