

**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 : ENTEL S.A. Rut 092580000-7
La cantidad de \$: 40,246 CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
Por concepto de : POR CONCEPTO DE ACCESO A INTERNET
Fecha de Pago : 14/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	14224246	1/06/2010	40,246

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		40,246
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	40,246	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	40,246	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		40,246
Sumas Iguales		80,492	80,492

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-007-000-000		
Presupuesto Vigente	6,000,000		
Total Comprometido	3,145,816		
Saldo x Comprometer	2,854,184		

SECRETARÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL
PUCÓN

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
Y FINANZAS
PUCÓN

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: A029675
Oficina: Temuco Fecha: 18/06/2010
Estacion: 68 Hora: 14:04
Cajero: PIGLESIA Nro. Pago: 4516836072
Rut C.: 67919600-6

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
1 ENTELS.A.FAC		14224246	\$0	\$40246

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	0038519	012	18/06/10	\$40246

Total: \$40246

Señor(es) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Dirección : O HIGGINS NRO: 483
 Comuna : PUCON
 Ciudad :
 Giro : MUNICIPALIDAD

R.U.T. Cliente : 67.919.600-6
 Código Cliente :
 Ciclo :
 N° Negocio :
 N° Contrato : 308249

Fullservice S.A. - RUT 76.411.460 - 0 - Avenida Francisco Bilbao 2736, Providencia - Fono: 225 08 61

suscríbete a distribución de factura electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN www.entel.cl

e) entel

RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

BIBLIOTECA MUNICIPAL 374 BC1								
RENTA MENSUAL.....JUN-2010 a JUN-2010								33.613
SUBTOTAL								33.613

INTERESES CORRIENTES

TIPO	N° DOC	MTO.PAGADO	F.VCTO	CALCULO HASTA	DIAS	TASA	
FACTURA	14164081	39.999	16/04/2010	27/04/2010	11	1,410	207

I. MUNICIPALIDAD PUCON

N° DE REGISTRO 3185

FECHA ENTRADA 9/6/2010

FECHA SALIDA _____

DEPTO.: FUS.

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 10.05.2010

FECHA EMISION : 01 de Junio de 2010
 PERIODO :
 PAGAR HASTA : 16 de Junio de 2010

NETO : 33.820
 IVA 19% : 6.426
 TOTAL : 40.246

Nombre :
 Rut : Fecha :
 Recinto :
 Firma :

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl



COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA : 14224246 / 67.919.600-6
 TOTAL : 40.246
 SALDO ANTERIOR : 0
 ABONO :

TOTAL A PAGAR: 40.246

VENCIMIENTO: 16 Jun 2010

Comprobante válido sólo con timbre de caja

BIBLIOTECA MUNICIPAL 374 BC1

RESUMEN DE CARGOS

Tipo de Cargo	# Cargos	Monto (\$)	Descto. (\$)	Total (\$)
Renta Mensual	1	33.613	0	33.613
Total Facturado		33.613	0	33.613

DETALLE DE SERVICIOS

Serv. Comercial

Descripción

Serv. Comercial

Descripción

020000058219

374 BC1, Pucón

Serv. Técnicos

Extremo-A Extremo-B

007806460001

PUCON PUCON-AD3

Tipo de Cobro	Concepto de Cobro	%Descto.	Moneda	Monto (moneda)	Monto (\$)	Descto. (\$)	Total (\$)
Renta Mensual	ACCE-MPLS	0	\$	33.613,00	33.613	0	33.613
Total Servicio					33.613	0	33.613



\$: 1,00 EURO 657,02
 U\$T : 539,35 UF 21.115,80
 US\$: 539,35

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA





ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

MARCIA ORTEGA COLIMAN		15/06/2010	118
Nombre		Fecha Giro	N° Orden
CAMINO A CABURGUA K/15		PUCON	0
Domicilio		Ciudad	R.U.T.
Tipo de Tributo		Cód. Act. Ec.	Periodo
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS			15/06/2010
Unidad Giradora		Cuota	Venc. Pago

POR CONCEPTO DE INTERESES BOLETA ENTEL N° 14224246

Denominación	Código	Valor Girado	Valor Pagado
REINTEGROS VARIOS	115-08-99-001-000-000		207
SOLO PARA PATENTES COMERCIALES El Contribuyente tiene las siguientes Obligaciones en relación a las patentes: - Avisar cambio de dueño. - Avisar traslado del negocio. - Devolver a la Municipalidad la patente al término del negocio. - Ubicar la patente en un lugar visible al público. - La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa.	SUBTOTAL		207
	I.P.C.		
	Multas e Int.		
	TOTAL		207

MARCIA

Forma de pago - Contado

Válido unicamente con la firma y timbre del cajero



F. AN LTDA. | BUENOS 757 | FONDO/FAX (43) 304899 | LOS ANGELES