

**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 PCS Rut 096806980-2  
 La cantidad de \$ : 90,930 NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS  
 Por concepto de : POR CONCEPTO DE PAGO POR PERDIDA DE EQUIPO SR. CRISTIAN MONTECINOS  
 Fecha de Pago : 07/07/2010

| DOCUMENTO | NUMERO   | FECHA      | MONTO \$ |
|-----------|----------|------------|----------|
| FACTURA   | 13419739 | 14/06/2010 | 90,930   |

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 | Telefonia Celular |         | 90,930  |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 90,930  |         |
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonia Celular | 90,930  |         |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL   |         | 90,930  |
| Sumas Iguales         |                   | 181,860 | 181,860 |

**REFRENDACION**

|                     |                       |  |
|---------------------|-----------------------|--|
| Cuenta              | 215-22-05-006-000-000 |  |
| Presupuesto Vigente | 84,129,000            |  |
| Total Comprometido  | 18,083,777            |  |
| Saldo x Comprometer | 16,045,223            |  |

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
ADMINISTRACION  
ADMINISTRADOR

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CP. 38788.

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

103  
 600 3600 103  
 105  
 600 3700 105

**R.U.T. 96.806.980-2**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 13419739**

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

R.U.T.:  
 Entel P  
 Casa M  
 Giro: Te  
 Fono: (2  
 www.er

**COMPROBANTE DE PAGO**

Numero: A001421  
 Fecha: 09/07/2010  
 Oficina: Pucon  
 Hora: 10:33  
 Estacion: 69  
 Nro. Pago: 4566902430  
 Cajero: CTOLOZA  
 Rut C.: 069191600-6

S.I.I. - Santiago Oriente

Sucursal : VALDIVIA EMPRESA  
 Dir. Sucursal : ARAUCO 165  
 N° de Cuenta : 4.1067.00.00.100000  
 RUT Solicitante: 69191600-6  
 Fecha Emisión : VALDIVIA, 14 de JUNIO 2010  
 PAGAR HASTA : 14/07/2010

**DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS**

| Empresa      | Tipo | Numero   | Gastos C. | Monto   |
|--------------|------|----------|-----------|---------|
| 3 ENTEL PCSP |      | 13419739 | \$0       | \$90930 |

**MEDIOS DE PAGO**

| Tipo          | Numero | Banco | Venc.    | Valor          |
|---------------|--------|-------|----------|----------------|
| Cheque        | 38788  | 012   | 09/07/10 | \$90930        |
| <b>Total:</b> |        |       |          | <b>\$90930</b> |

|                 | Valor    |          |
|-----------------|----------|----------|
| 20 PROM EMPRESA | \$76.412 | \$76.412 |
| ANTICIPADO      | \$0      | \$0      |

JCON  
 NZAS  
 2488  
 3305  
 1980



SON : noventa mil novecientos treinta PESOS

VALOR NETO \$76.412  
 IVA (19%) \$14.518  
 TOTAL A PAGAR \$90.930

**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. 45 y la letra a) del Art. 53 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

215.22.05.006

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

**COMPROBANTE DE PAGO**  
**N° 13419739-9**  
 FACTURA ELECTRONICA

R.U.T. : 69191600-6  
 N° DE CUENTA: 4.1067.00.00.100000

|                |          |
|----------------|----------|
| TOTAL A PAGAR  | \$90.930 |
| SALDO ANTERIOR | \$0      |
| DEUDA TOTAL    | \$90.930 |

**Timbre Caja**

Comprobante válido sólo con timbre de Caja

Uso exclusivo cajero

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

Pagar Hasta  
 14 JUL 2010

**COMPROBANTE DE OPERACION**  
**N° 13419739-9**  
 N° Inter.:38 FACTURA ELECTRONICA

R.U.T. : 69191600-6  
 N° DE CUENTA: 4.1067.00.00.100000  
 COD.SUCURSAL: 1213

|                |          |
|----------------|----------|
| TOTAL A PAGAR  | \$90.930 |
| SALDO ANTERIOR | \$0      |
| DEUDA TOTAL    | \$90.930 |

**Timbre Caja**

Comprobante válido con timbre de Ca

Uso exclusivo cajero

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

Pagar Hasta  
 14 JUL 2010





MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
ADMINISTRACION

## MEMORANDUM

N° 160

17/06/2010

**DE : SR. MARCELO CONCHA VILLAGRA  
ALCALDE SUBROGANTE**

**PARA : MARIA VICTORIA ROMAN A.  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

---

Junto con saludarle cordialmente, solicito a usted considerar descuento por planilla y en cuotas el valor correspondiente a BlackBerry que fuera extraviado por el Sr. Cristian Montesinos Tropa.

Se adjunta Factura Electrónica N° 13419739 .



**MARCELO CONCHA VILLAGRA  
ALCALDE (SUB)**

MCV/arc.-

DISTRIBUICION:

- La indicada
- Archivo

*3 cuotas -> firman Descto planilla*  
*My*

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

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

S.I.I. - Santiago Oriente

Sucursal : VALDIVIA EMPRESA  
Dir. Sucursal : ARAUCO 165  
N° de Cuenta : 4.1067.00.00.100000  
RUT Solicitante: 69191600-6  
Fecha Emisión : VALDIVIA, 14 de JUNIO 2010  
PAGAR HASTA : 14/07/2010

| Resumen |                 | Valor                          |          |          |
|---------|-----------------|--------------------------------|----------|----------|
| B303    | 351970049712705 | C.I.T RIM BB 8520 PROM EMPRESA | \$76.412 | \$76.412 |
| C845    | 011589009277442 | CARGO POR PAGO ANTICIPADO      | \$0      | \$0      |

SON : noventa mil novecientos treinta PESOS

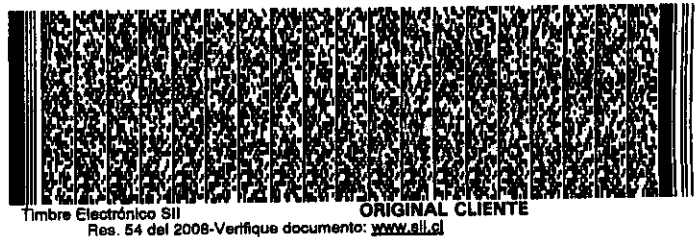
VALOR NETO \$76.412  
IVA (19%) \$14.518  
TOTAL A PAGAR \$90.930

**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 lit. 1º de la letra a) del artículo 19º, acredita que la entrega de mercadería, o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



**COMPROBANTE DE PAGO**

**N° 13419739-9**  
FACTURA ELECTRONICA

R.U.T. : 69191600-6  
N° DE CUENTA: 4.1067.00.00.100000

|                |          |
|----------------|----------|
| TOTAL A PAGAR  | \$90.930 |
| SALDO ANTERIOR | \$0      |
| DEUDA TOTAL    | \$90.930 |

Uso exclusivo cajero

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

Pagar hasta

14 JUL 2010

Timbre Caja

Comprobante válido sólo con timbre de Caja

Uso exclusivo cajero

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

Pagar hasta

14 JUL 2010

**COMPROBANTE DE OPERACION**

**N° 13419739-9**  
N° Inter.: 138 FACTURA ELECTRONICA

R.U.T. : 69191600-6  
N° DE CUENTA: 4.1067.00.00.100000  
COD.SUCURSAL: 1213

|                |          |
|----------------|----------|
| TOTAL A PAGAR  | \$90.930 |
| SALDO ANTERIOR | \$0      |
| DEUDA TOTAL    | \$90.930 |

Uso exclusivo cajero

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

Pagar hasta

14 JUL 2010

Timbre Caja

Comprobante válido con timbre de Ca

Uso exclusivo cajero

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

Pagar hasta


14 JUL 2010

Accepto de recibo  
12/06/10  
A sus. Cuotas.  
*[Signature]*



|                         |                                  |                |                       |
|-------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| Razón Social            | : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON | Sucursal       | : VALDIVIA EMPRESA    |
| Dirección Postal        | : BERNARDO O HIGGINS 483         | Dir. Sucursal  | : ARAUCO 165          |
| Comuna Postal           | : PUCON                          | Nº Interno     | : 37                  |
| Ciudad Postal           | : PUCON                          | Nº de Cuenta   | : 4.1067.00.00.100000 |
| Dirección Comercial     | : BERNARDO O HIGGINS 483         | Sector Reparto | : 90208002            |
| Comuna-Ciudad Comercial | : PUCON/PUCON                    |                |                       |
| R.U.T.                  | : 69191600-6                     |                |                       |
| Giro                    | : ADMINIST. PUBLICA              |                |                       |

EMPRESAS JORDAN S.A. - RUT: 96.806.980-2 - RUT: 96.806.980-2

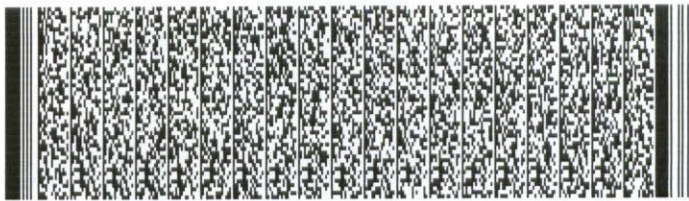
| Resumen  |   | Valor   |
|--|---|---------|
| 121068   | 351970049712705 RIM BB 8520 PROMOCION EMPRESA | \$0 \$0 |
|  |   |         |
| No Constituye Venta.   |   |         |

ORIGINAL CLIENTE

FECHA EMISION : VALDIVIA, 14 de JUNIO del 2010

RECIBI

NOMBRE :  
 R.U.T. :  
 FECHA :  
 HORA :  
 FIRMA :



Timbre Electrónico SII  
 Res. 21 del 23 de Abril del 2003-Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**COMPROBANTE DE OPERACION**  
**Nº 6637542-8**  
 GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

FIRMA

ENTREGUE

NOMBRE :  
 R.U.T. :  
 FECHA :  
 HORA :

COD.SUC. : 1213  
 Nº Inter.: 37

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

Fecha Emisión  
 14 JUN 2010

**COMPROBANTE DE OPERACION**  
**Nº 6637542-8**  
 GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

FIRMA

RECIBI

NOMBRE :  
 R.U.T. :  
 FECHA :  
 HORA :

COD.SUC. : 1213  
 Nº Inter.: 37

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

Fecha Emisión  
 14 JUN 2010