



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3847
Pucón, 08/09/2010

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 \$: 110,883 CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Por concepto de : POR CONSUMO MES DE JULIO DE 2010
 Fecha de Pago : 08/09/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	22253223	15/08/2010	110,883

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	110,883	
111-02-02-000-000-000	BANCO BIENESTAR		110,883
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	110,883	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		110,883
Sumas Iguales		221,766	221,766

REFRENDACION

Cuenta	214-05-71-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	34,195,908	298,400,183		
Total Comprometido	28,222,257	303,823,896		
Saldo x Comprometer	5,973,651	-5,423,712		

[Signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL
 PUCÓN

[Signature]
 ALCALDESA

[Signature]
 DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 PUCÓN

CANCELADO

CH./ 96.53171

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

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 22253223

S.I.I. - Santiago Oriente

Telefonía Móvil
 FONICON

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A021481
 Oficina: Temuco
 Estacion: 66
 Cajero: CDIAZ
 Rut C.: 069191600-6

Fecha: 14/09/2010
 Hora: 12:05
 Nro. Pago: 4516625574

de Facturación : 01 al 31 de Julio de 2010
 de Emisión : 15 de Agosto de 2010

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
3 ENTEL PCSD		22253223	\$0	\$110883

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	9653171	012	14/09/10	\$110883

Total: \$110883

	Valor
	\$ 22.573
	\$ 65.520
	\$ 2.849
Pagos Dentro del Plan	\$ 2.237

TOTAL AFECTO	\$ 93.179
IVA 19%	\$ 7.704
TOTAL MES	\$ 110.883

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRCCO. DE ADM. Y FINANZAS
 DEBLIGADO N° 5204
 VENGADO N°
 SECRETO N° 3847

A PAGAR \$ 110.883
HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010



Original Cliente

EMPRESA
 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 mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

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

Talón Empresa Comprobante de pago Factura N° 22253223-B
 R.U.T. 69.191.600-6 N° de Cuenta 4.1067.00.00.100001

PAGAR HASTA 15 SEPTIEMBRE 2010

Timbre Caja
 Comprobante sólo con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
 Monto pagado \$
ENTEL PCS Telecomunicaciones
 R.U.T : 96.806.980-2

214.05.71

99122532238001108831509

