

**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 \$: 39,440 TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
Por concepto de : INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL
a de Pago : 28/09/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	14302666	01/09/2010	39,440

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		39,440
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	39,440	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	39,440	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		39,440
Sumas Iguales		78,880	78,880

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-007-000-000		
Presupuesto Vigente	6,000,000		
Comprometido	4,077,324		
Saldo a Comprometer	1,922,676		

SECRETARIA MUNICIPAL
PUCÓN
DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
ADMINISTRADOR
MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS
PUCÓN



CANCELADO

CH/ 40085

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

Suscríbete a distribución de factura electrónica y podrás ganar uno de los 12 notebooks Dell
 MÁS INFORMACIÓN EN **entel.cl**

Fullservice S.A. - RUT 78.411.460 - 0 - Avenida Francisco Bilbao 2736, Providencia - Fono: 225 08 61

RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

BIBLIOTECA MUNICIPAL 374 BC1		
RENTA MENSUAL...SEP-2010 a SEP-2010	33.143	33.143
SUBTOTAL	33.143	33.143

1. MUNICIPALIDAD PUCON
 No DE REGISTRO 5182
 FECHA ENTRADA 22/9/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: _____

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 10.08.2010

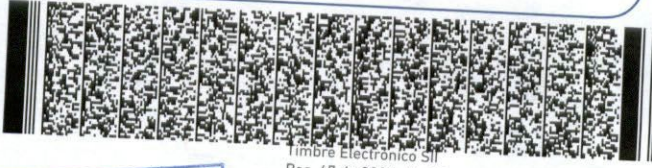
DP N° 4191

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

NETO	:	33.143
IVA 19%	:	6.297
TOTAL	:	39.440

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 19.963, 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

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 R.U.T.: 92.580.000-7
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 5710
 DEVENGADO N° 5554
 DECRETO N° _____

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 O HIGGINS NRO: 483 PUCON

O.C. - HES:



0100100143026660000039440

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA : 14302666 / 67.919.600-6
 TOTAL : 39.440
 SALDO ANTERIOR : 0
 ABONO : 0

TOTAL A PAGAR: 39.440

VENCIMIENTO: 16 Sep 2010

Comprobante válido sólo con timbre de caja

215.22.05.007

BIBLIOTECA MUNICIPAL 374 BC1

RESUMEN DE CARGOS

Tipo de Cargo	# Cargos	Monto (\$)	Descto. (\$)	Total (\$)
Renta Mensual	1	33.143	0	33.143
Total Facturado		33.143	0	33.143

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	\$	33.143,00	33.143	0	33.143
Total Servicio					33.143	0	33.143

\$	1,00	EURO	640,63
UST	503,34	UF	21.321,99
US\$	503,34		

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA



4191

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

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A040080
Oficina: Tenuco
Estacion: 68
Cajero: PIGLESIA
Rut C.: 67919600-6
Fecha: 01/10/2010
Hora: 11:49
Nro. Pago: 4516848541

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
1 ENTELS.A.FAC		14302666	\$0	\$39440

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	0040085	012	01/10/10	\$39440

Total: \$39440