



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 712
Pucón, 09/03/2010

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 La cantidad de \$

: ENTEL PCS Rut 096806980-2
 : 39,594 TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 : CELULARES
 : 09/03/2010

Por concepto de Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	19552597	14/02/2010	39,594

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	Telefonía Celular		39,594
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	39,594	
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	39,594	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		39,594
Sumas Iguales		79,188	79,188

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-006-000-000			
Presupuesto Agente	33,969,000			
Total Comprometido	8,800,191			
Saldo x Comprometer	25,168,809			

SECRETARÍA MUNICIPAL
 PUCÓN
 SECRETARÍA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE CONTROL
 PUCÓN



centro del SUR de CHILE

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 PUCÓN
 ADMINISTRADOR

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

37418

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección Comercial : AV BERNARDO OHIGGINS
Comuna/Ciudad : PUCON / PUCON
Giro : Otras Actividades
R.U.T. Cliente : 69.191.600-6
Nº de Cuenta para PAC Y PAT : 4106700001000167 ✓

Periodo de Facturación : 01 al 31 de Enero de 2010
Fecha de Emisión : 14 de Febrero de 2010



Resumen	Valor
Servicios Consumidos	\$ 33.115
Servicios PCS No Incluidos Dentro del Plan	\$ 157

TOTAL AFECTO	\$ 33.272
IVA 19%	\$ 6.322
TOTAL MES	\$ 39.594

Acuse de Recibo
Mercadería / Servicio

Lugar: _____
Fecha: ____/____/____
Nombre del Receptor: _____
Rut: _____
Teléfono: _____

Firma de Receptor: _____

Original Cliente

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DE REGISTRO 1183

FECHA ENTRADA 02/3/2010

FECHA SALIDA 04/03/2010

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO Nº 1297

DEVENGADO Nº 882

DECRETO Nº _____

TOTAL A PAGAR \$ 39.594

PAGAR HASTA EL 15 DE MARZO DE 2010



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

Talón Empresa

Comprobante de pago Factura Nº 19552597-3
R.U.T. 69.191.600-6 Nº de Cuenta 4.1067.00.00.100016

Total mes actual	:\$ 39.594	<input type="checkbox"/>
Saldo anterior	:\$ 0	<input type="checkbox"/>
Total a pagar	:\$ 39.594	<input type="checkbox"/>

PAGAR HASTA 15 MARZO 2010

Uso Exclusivo Caja

Timbre Caja
Comprobante solo con timbre de caja

Monto pagado \$



RESUMEN DE COBROS AL DOCUMENTO

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Cuenta : 4.1067.00.00.100016

Hoja 2 de 4

SERVICIOS CONTRATADOS			\$	0
Cargo Fijo Plan Contratado				

SERVICIOS CONSUMIDOS			\$	13.231
Minutos Intra Red Empresa	438:08	min:seg	\$	13.231
Minutos On Horario Bajo	83:04	min:seg	\$	2.499
Minutos Off Horario Bajo	39:15	min:seg	\$	1.556
Minutos On Horario Normal	172:55	min:seg	\$	6.850
Minutos Off Horario Normal	209:42	min:seg	\$	8.307
Mensaje de Texto	16	mensajes	\$	672

SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN			\$	157
Servicio Interarea	02:05	min:seg		

COBROS Y DESCUENTOS			\$	6.722
Cuota Arriendo Equipo 12/18			\$	6.722
Promocion Identificacion Base			\$	-6.722

TOTAL COBROS MOVIL(ES)			\$	0
Total Proveedores			\$	33.272
Total Neto			\$	6.322
IVA				

SALDOS ANTERIORES			\$	0
Saldo no incluye vencimientos o movimientos posteriores al 10/02/2010			\$	39.594

**DEUDA TOTAL
 DETALLE DE COBROS POR MOVIL**

Móvil	Plan	Serv. Contratados	Serv. Consumidos	Serv.PCS.No Incluidos	Serv.de Terceros	Total Afecto	Total Proveedores
88845691	853 SGO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
88845691	853 SGO	\$ 0	\$ 33.115	\$ 157	\$ 0	\$ 33.272	\$ 0
Cobros y Descuentos						\$ 0	

DETALLE MINIMO FACTURABLE POR PLAN

853 SGO				
Mínimo Facturable Pactado	\$	23.600	Calculado a 31 días, por 2 Móviles	\$ 23.600
Total Mínimo Facturable				\$ 23.600
Consumo				
Minutos Intra Red Empresa	\$	13.231		
Minutos On Horario Bajo	\$	2.499		
Minutos Off Horario Bajo	\$	1.556		
Minutos On Horario Normal	\$	6.850		
Minutos Off Horario Normal	\$	8.307		
Total Consumo	\$			32.443
Diferencia a cobrar por MF	\$			0

RESUMEN POR MOVIL NRO 98845704Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1087.00.00.100016

Hoja 3 de 4

PLAN CONTRATADO

853 SGO

Cuadro de Condiciones Comerciales

Último plan contratado para el móvil 98845704: 853 SGO

Servicios Consumidos	Valor \$ sin IVA
Minutos On Horario Normal	\$ 0,68 por Segundo
Minutos On Horario Bajo	\$ 0,68 por Segundo
Minutos Off Horario Normal	\$ 0,68 por Segundo
Minutos Off Horario Bajo	\$ 0,68 por Segundo
Minutos Intra Red Empresa	\$ 0,50 por Segundo
Mensajes de Texto	\$ 42 por Mensaje

Otros Servicios	Valor \$ sin IVA
Interarea	\$ 1,28 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.

RESUMEN POR MOVIL NRO 98845691

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Cuenta : 4.1067.00.00.100016

Hoja 4 de 4

PLAN CONTRATADO 853 SGO

SERVICIOS CONSUMIDOS

Minutos Intra Red Empresa	438:08	min:seg	\$	13.231
Minutos On Horario Bajo	63:04	min:seg	\$	2.499
Minutos Off Horario Bajo	39:15	min:seg	\$	1.556
Minutos On Horario Normal	172:55	min:seg	\$	6.850
Minutos Off Horario Normal	209:42	min:seg	\$	8.307
Mensaje de Texto	16	mensajes	\$	672

SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN

Servicio Interarea	02:05	min:seg	\$	157
--------------------	-------	---------	----	-----

TOTAL MOVIL N° 98845691
Servicio Afecto \$ 33.272

Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 98845691: 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	\$ 4,80 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.

712

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: A018332
Oficina: Temuco
Estacion: 68
Cajero: MUZUNIGA
Rut C.: 069191600-6
Fecha: 16/03/2010
Hora: 13:22
Nro. Pago: 4516822504

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
3 ENTEL PCS		19552597	\$0	\$39594

MEIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	0037418	012	16/03/20	\$39594

Total: \$39594