



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 \$: 40,232 CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Por concepto de : INTERNET BIBLIOTECA
 Fecha de Pago : 18/01/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	14087027	1/01/2010	40,232

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		40,232
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	40,232	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	40,232	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		40,232
Sumas Iguales		80,464	80,464

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-007-000-000			
Presupuesto Vigente	6,000,000			
Total Comprometido	40,232			
Saldo x Comprometer	5,959,768			

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



36623





ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

LILIAN M. FONSECA BARRA	18/01/2010	11
<small>Nombre</small>	<small>Fecha Giro</small>	<small>N° Orden</small>

VTE. INTERNACIONAL N° 1.115	PUCON	
<small>Domicilio</small>	<small>Ciudad</small>	<small>R.U.T.</small>

<small>Tipo de Tributo</small>	<small>Cód. Act. Ec.</small>	<small>Periodo</small>	<small>ROL</small>

DEVOLUCIONES Y REINTEGROS		18/01/2010
<small>Unidad Giradora</small>	<small>Cuota</small>	<small>Venc. Pago</small>

DEVOLUCION INTERESES FACTURA ENTEL N° 14087027 \$ 195.-			
<small>Denominación</small>	<small>Código</small>	<small>Valor Girado</small>	<small>Valor Pagado</small>

REINTEGROS VARIOS	115-08-99-001-000-000		195
-------------------	-----------------------	--	-----

SOLO PARA PATENTES COMERCIALES El Contribuyente tiene las siguientes Obligaciones en relación a las patentes:	SUBTOTAL		195
---	----------	--	-----

- Avisar cambio de dueño.	I.P.C.		
- Avisar traslado del negocio.	Multas e Int.		
- Devolver a la Municipalidad la patente al término del negocio.	TOTAL		195
- Ubicar la patente en un lugar visible al público.			
- La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa.			

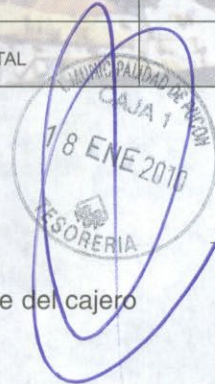
LILIAN

FUNCIONARIO EMISOR

Forma de pago = Contado

Válido unicamente con la firma y timbre del cajero

FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO




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

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° 116
DEVENGADO N° 86
RECEPTO N°

Una buena noticia para TI

Ahora Entel también ofrece servicios TI (Tecnologías de la Información) para las empresas.



ENTEL
Integrador de Negocios

RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

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

INTERESES CORRIENTES

TIPO	N° DOC	MTO PAGADO	F.VCTO	CALCULO HASTA	DIAS	TASA	
FACTURA	13977202	39.999	22/09/2009	25/09/2009	3	1,620	65
FACTURA	14059904	39.999	16/12/2009	22/12/2009	6	1,620	130

I. MUNICIPALIDAD PUCON

N° DE REGISTRO 218

FECHA ENTRADA 13/1/2010

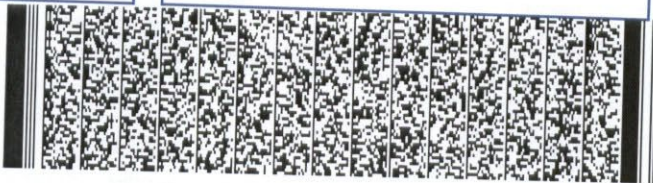
FECHA SALIDA F 25/4-01-2010

SALDO ANTERIOR INCLUIDO EN PAGOS AL 12/2009

FECHA EMISION : 01 de Enero de 2010
PERIODO :
PAGAR HASTA : 18 de Enero de 2010

DEPTO. :
NETO : 33.808
IVA 19% : 6.424
TOTAL : 40.232

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

ENTEL
Vivir primeros el futuro

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
R.U.T.: 92.580.000-7

308249
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
O HIGGINS NRO: 483

PUCON



01001001408702700000040232

EFECTIVO
 CHEQUE

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA : 14087027 / 67.919.600-6
TOTAL : 40.232
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR : 40.232

VENCIMIENTO : 18 Ene 2010

Comprobante válido sólo con timbre de caja

BIBLIOTECA MUNICIPAL 374 BC1

RESUMEN DE CARGOS

Tipo de Cargo	# Cargos	Monto (\$)	Desccto. (\$)	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. Técnico

Extremo-A Extremo-B

007806460001

PUCON PUCON-AD3

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



\$: 1,00 EURO : 727,38
 UST : 508,62 UF : 20.939,49
 USS : 508,62

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA

M I I I

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: A000422
Oficina: Pucon
Estacion: 69
Cajero: CTOLOZA
Rut C.: 67919600-6

Fecha: 20/01/2010
Hora: 10:33
Nro. Pago: 4566900711

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monta
1 ENTELS.A.FAC		14087027	\$0	\$40232

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	0036673	012	20/01/20	\$40232

Total: \$40232