



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 S.A. Rut 092580000-7
: 39,999 TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
Por concepto de : INTERNET BIBLIOTECA
Fecha de Pago : 15/03/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	14145291	01/03/2010	39,999

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		39,999
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	39,999	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	39,999	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		39,999
Sumas Iguales		79,998	79,998

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-007-000-000		
Presupuesto Vigente	6,000,000		
Total Comprometido	1,005,644		
Saldo a comprometer	4,994,356		

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

37488

Pucón
capital del SUR de CHILE

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

RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

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

I. MUNICIPALIDAD PUCON
 N° DE REGISTRO 1371
 FECHA ENTRADA 11/3/2010
 FECHA SALIDA 15-03-2010
 SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 08.02.2010
 DEPTO.: PUCON

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

NETO : 33.613
 IVA 19% : 6.386
 TOTAL : 39.999

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



COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA : 14145291 / 67.919.600-6
 TOTAL : 39.999
 SALDO ANTERIOR : 0
 ABONO :

TOTAL A PAGAR: 39.999

VENCIMIENTO: 16 Mar 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. Técnicas

Extremo-A Extremo-B

007806480001

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 : 714,80
 UST : 528,52 UF : 20.924,09
 US\$: 528,52

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA



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: A018607
Oficina: Tenuco Fecha: 19/03/2010
Estacion: 68 Hora: 11:06
Cajero: MUZUNIGA Nro. Pago: 4516822849
Rut C.: 67919600-6

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
1 ENTELS.A.FAC		14145291	\$0	\$39999

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	0037488	012	19/03/20	\$39999

Total: \$39999