

LAGO VERDE, 21 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Rut 96806980-2

La Cantidad de 3,926,741 TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: CANCELA FACTURAS N° 25355042 NOVIEMBRE 2015 / 25510246 DICIEMBRE 2015 / 25665290 ENERO 2016/ 25820384 FEBRERO 2016/ 25975180 MARZO 2016 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	25355042	01/01/01	3,926,741

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		3,926,741
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,926,741	
Totales		3,926,741	3,926,741

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA.....

EGRESO N° FECHA..... CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-03-000-000-000	CUENTA GESTION TRANSFERENCIAS		3,926,741
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3,926,741	
Totales		3,926,741	3,926,741

LILIANA LEPE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)LILIANA LEPE
CONTROL (S)JOSE BARTOLUCCI
ALCALDE (S)MONICA MILLACURA
FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



R.U.T.: 96.806.980-2
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23688493
www.entel.cl

600 3600 106
desde Red Fija
o *106
desde tú Móvil

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
25355042

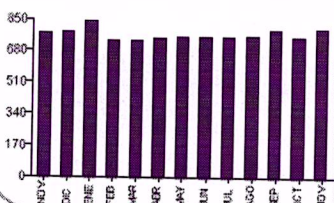
S.I.I. - Santiago Oriente

Telefonia Móvil

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
Dirección Comercial : CACIQUE BLANCO 131
Comuna/Ciudad : LAGO VERDE / LAGO VERDE
Giro : SERVICIOS PUBLICOS
R.U.T. Cliente : 69.253.000-4
Nº de Cuenta : 1133764220
para PAC Y PAT : 1133764220

Periodo de Facturación : 01 al 30 de Noviembre de 2015
Fecha de Emisión : 15 de Diciembre de 2015

Facturación de los últimos 13 meses (en miles de \$)



Resumen

Valor

Servicios Contratados	\$ 369.037
Servicios Consumidos	\$ 183.674
Servicios PCS No Incluidos Dentro del Plan	\$ 13.676
Servicios de Terceros	\$ 2.288
Cobros y Descuentos	\$ 103.243

Acuse de Recibo Mercadería / Servicio

Lugar:

Fecha: / /

Nombre del Receptor:

Rut:

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 19.583, acredita que la entrega de mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido realizado(s).

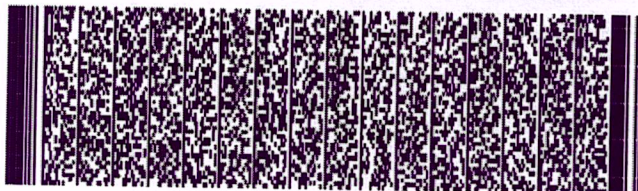
TOTAL AFECTO	\$ 671.918
IVA 19%	\$ 127.664
TOTAL MES	\$ 799.582

SALDO ANTERIOR	\$ 1.552.058
----------------	--------------

Para informarse sobre el estado de sus accesos a los servicios de Larga Distancia Internacional, Internet, Servicios Complementarios y Roaming, puede llamar al *106 desde su móvil o en Mi Entel Empresas en el portal web.

TOTAL A PAGAR \$ 2.351.640

PAGAR HASTA EL 15 DE ENERO DE 2016



Timbre electrónico S.I.I. Ries: 21 de abril de 2003 Verifique documentos: www.se.cl

Talón
Empresa

Comprobante de pago

Factura N° 25355042-4

R.U.T. 69.253.000-4

Nº de Cuenta 1.13376422

Total mes actual : \$ 799.582 ☐
Saldo anterior : \$ 1.552.058 ☐
Total a pagar : \$ 2.351.640 ☐

**PAGAR HASTA
15 ENERO 2016**

Timbre Caja
Comprobante sólo
con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero

Monto pagado \$

**ENTELPCS
Telecomunicaciones
R.U.T.: 96.806.980-2**



991253550424023516401501



R.U.T.: 96.806.980-2
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 2365 1000 - Fax: (2) 23686493
www.entel.cl



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
25510246

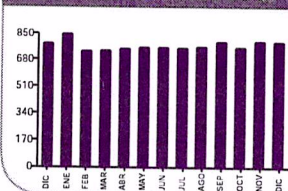
S.I.I. - Santiago Oriente

Telefonia Móvil

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
Dirección Comercial : CACIQUE BLANCO 131
Comuna/Ciudad : LAGO VERDE / LAGO VERDE
Giro : SERVICIOS PUBLICOS
R.U.T. Cliente : 69.253.000-4
Nº de Cuenta :
para PAC Y PAT : 1133764220

Período de Facturación : 01 al 31 de Diciembre de 2015
Fecha de Emisión : 12 de Enero de 2016

Facturación de los últimos 13 meses (en miles de \$)



Acuse de Recibo
Mercadería / Servicio

Lugar: _____

Fecha: ____/____/____

Nombre del Receptor: _____

Rut: _____

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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Original Cliente

Resumen

Valor

Servicios Contratados	\$	369.037
Servicios Consumidos	\$	153.129
Servicios PCS No Incluidos Dentro del Plan	\$	7.984
Cobros y Descuentos	\$	137.041

TOTAL AFECTO	\$	667.191
IVA 19%	\$	126.766
TOTAL MES	\$	793.957

SALDO ANTERIOR	\$	2.311.357
----------------	----	-----------

Para informarse sobre el estado de sus accesos a los servicios de Larga Distancia Internacional, Internet, Servicios Complementarios y Roaming, puede llamar al *106 desde su móvil o en Mi Entel Empresas en el portal web.

TOTAL A PAGAR \$ 3.105.314
PAGAR HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2016



Firmado electrónicamente S.I.I. Res. 21 de abril de 2003. Verifique documentos: www.sii.cl

Uso Exclusivo Cero	Comprobante de pago		Factura N° 25510246-1
	R.U.T. 69.253.000-4		Nº de Cuenta 1.133764220
Monto pagado \$	Total mes actual : \$	793.957	PAGAR HASTA 15 FEBRERO 2016
ENTELPCS Telecomunicaciones R.U.T.: 96.806.980-2	Saldo anterior : \$	2.311.357	
	Total a pagar : \$	3.105.314	



991255102461031053141502





R.U.T.: 96.806.980-2
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23686493
www.entel.cl

600 3600 106
desde Red Fija
o *106
desde tu Móvil

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
25665290

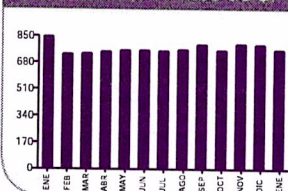
S.I.I. - Santiago Oriente

Telefonia Móvil

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
Dirección Comercial : CACIQUE BLANCO 131
Comuna/Ciudad : LAGO VERDE / LAGO VERDE
Giro : SERVICIOS PUBLICOS
R.U.T. Cliente : 69.253.000-4
Nº de Cuenta :
para PAC Y PAT : 1133764220

Periodo de Facturación : 01 al 31 de Enero de 2016
Fecha de Emisión : 10 de Febrero de 2016

Facturación de los últimos 13 meses (en miles de \$)



Acuse de Recibo
Mercadería / Servicio

Lugar: _____

Fecha: / /

Nombre del Receptor: _____

Rol: _____

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 19.883, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Original Cliente

Resumen

Valor

Servicios Contratados	\$ 369.037
Servicios Consumidos	\$ 160.994
Servicios PCS No Incluidos Dentro del Plan	\$ 10.181
Cobros y Descuentos	\$ 100.961

TOTAL AFECTO	\$ 641.173
IVA 19%	\$ 121.823
TOTAL MES	\$ 762.996

SALDO ANTERIOR	\$ 759.299
----------------	------------

Para informarse sobre el estado de sus accesos a los servicios de Larga Distancia Internacional, Internet, Servicios Complementarios y Roaming, puede llamar al *106 desde su móvil o en Mi Entel Empresas en el portal web.

TOTAL A PAGAR \$ 1.522.295

PAGAR HASTA EL 15 DE MARZO DE 2016



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

Entel Empresas	Comprobante de pago	Factura N° 25665290-2	Timbre Caja Comprobante sólo con timbre de caja	Uso Exclusivo Cajero
	R.U.T. 69.253.000-4	Nº de Cuenta 1133764220		Monto pagado \$
Total mes actual : \$ 762.996 ☐			ENTELPCS	
Saldo anterior : \$ 759.299 ☐			Telecomunicaciones	
Total a pagar : \$ 1.522.295 ☐			R.U.T : 96.806.980-2	
PAGAR HASTA 15 MARZO 2016				



991256652902015222951503





R.U.T.: 96.806.980-2
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23688493
www.entel.cl

600 3600 106
desde Red Fija
o *106
desde tu Movil

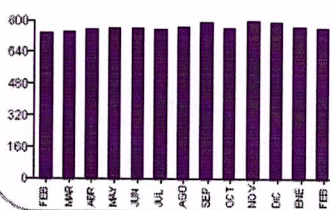
R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
25820384

S.I.I. - Santiago Oriente

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
Dirección Comercial : CACIQUE BLANCO 131
Comuna/Ciudad : LAGO VERDE / LAGO VERDE
Giro : SERVICIOS PUBLICOS
R.U.T. Cliente : 69.253.000-4
Nº de Cuenta : 1133764220
para PAC Y PAT : 1133764220

Periodo de Facturación : 01 al 29 de Febrero de 2016
Fecha de Emisión : 11 de Marzo de 2016
Fecha de Vencimiento : 15 de Abril de 2016

Facturación de los últimos 13 meses (en miles de \$)



Resumen

Valor

Servicios Públicos de voz		\$	230.283
Servicios Contratados	\$	70.471	
Servicios Consumidos	\$	159.812	
Ser. PCS no incluidos	\$	0	
Serv. de Terceros	\$	0	
Servicio de Acceso a Internet		\$	321.452
Otros Cobros y Descuentos		\$	85.896

**Todos los servicios están a efectos a IVA, excepto algunos conceptos calificados como Otros Cobros y descuentos.

**Acuse de Recibo
Mercadería / Servicio**

Lugar:

Fecha: / /

Nombre del Receptor:

Rut:

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 19.803, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Los números que se muestran con 8 dígitos, corresponden a teléfonos móviles.

TOTAL AFECTO	\$	637.631
IVA 19%	\$	121.150
TOTAL EXENTO	\$	0
TOTAL MES	\$	758.781
SALDO ANTERIOR	\$	1.553.256

Para informarse sobre el estado de sus accesos a los servicios de Larga Distancia Internacional, Internet, Servicios Complementarios y Roaming, puede llamar al *106 desde su móvil o en Mi Entel Empresas en el portal web.

TOTAL A PAGAR \$ **2.312.037**

PAGAR HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016

Entel podrá cortar el suministro del o los servicios impagos, luego de 5 días de cumplida la Fecha de Vencimiento



Timbre electrónico S.I.I. Rev. 21 de abril de 2003 Verificar documentos: www.sii.cl

Original Cliente

Comprobante de pago

Factura Nº 25820384-6

R.U.T. 69.253.000-4

Nº de Cuenta 1.13376422

Total mes actual : \$ **758.781**
Saldo anterior : \$ **1.553.256**
Total a pagar : \$ **2.312.037**

PAGAR HASTA
15 ABRIL 2016

Timbre Caja
Comprobante sólo
con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero

Monto pagado \$

ENTELPCS
Telecomunicaciones
R.U.T.: 96.806.980-2



991258203846023120371504





R.U.T.: 96.806.980-2
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Los Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23688493
www.entel.cl

600 3600 106
desde Red Fija
o *106
desde tu Movil

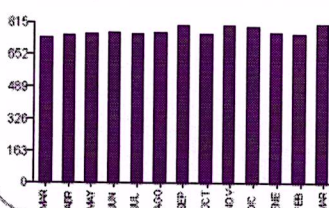
R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
25975180

S.I.I. - Santiago Oriente

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
Dirección Comercial : CACIQUE BLANCO 131
Comuna/Ciudad : LAGO VERDE / LAGO VERDE
Giro : SERVICIOS PUBLICOS
R.U.T. Cliente : 69.253.000-4
Nº de Cuenta : 1133764220
para PAC Y PAT : 1133764220

Periodo de Facturación : 01 al 31 de Marzo de 2016
Fecha de Emisión : 12 de Abril de 2016
Fecha de Vencimiento : 16 de Mayo de 2016
Fecha de Corte : 23 de Mayo de 2016

**Facturación de los últimos
13 meses (en miles de \$)**



Resumen

Valor

Servicios Públicos de voz			\$	188.968
Servicios Contratados	\$	70.471		
Servicios Consumidos	\$	109.349		
Serv. PCS no incluidos	\$	0		
Serv. de Terceros	\$	9.148		
Servicio de Acceso a Internet			\$	325.814
Otros Cobros y Descuentos			\$	167.088

**Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos calificados como Otros Cobros y descuentos.

**Acuse de Recibo
Mercadería / Servicio**

Lugar: _____

Fecha: ____/____/____

Nombre del Receptor: _____

Rut: _____

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 19.583, acredita que la entrega de mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Los números que se muestran con 8 dígitos, corresponden a teléfonos móviles.

TOTAL AFECTO	\$	681.870
IVA 19%	\$	129.555
TOTAL EXENTO	\$	0
TOTAL MES	\$	811.425
SALDO ANTERIOR	\$	2.316.252

Para informarse sobre el estado de sus accesos a los servicios de Larga Distancia Internacional, Internet, Servicios Complementarios y Roaming, puede llamar al *106 desde su móvil o en Mi Entel Empresas en el portal web.

TOTAL A PAGAR \$ 3.127.677
PAGAR HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016



Timbre electrónico S.I.I. Bas. 21 de abril de 2003. Verifique los datos en: www.sii.cl

Talón
Empresa

Comprobante de pago

Factura Nº 25975180-4

R.U.T. 69.253.000-4

Nº de Cuenta 1.13376422

Total mes actual : \$ 811.425 ☐
Saldo anterior : \$ 2.316.252 ☐
Total a pagar : \$ 3.127.677 ☐

**PAGAR HASTA
16 MAYO 2016**

Timbre Caja
Comprobante sólo
con timbre de caja

Por: Exclavio Cajero

Monto pagado \$

**ENTEL PCS
Telecomunicaciones
R.U.T. : 96.806.980-2**



991259751804031276771805

I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
REGION DE AYSÉN DEL GENERAL
CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

De conformidad al presupuesto aprobado para este municipio por el Concejo Municipal para el año 2016, certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con la disponibilidad presupuestaria y financiera para el pago de:

Sr/Sra/Srta/

Entel PCS

Por concepto de

PAGO Falt.

Por la cantidad de \$ 3.926.741; que se debe imputar a la cuenta presupuestaria

* 215.22.05.006 (telefoniza Fija)

* _____ (_____)

* _____ (_____)

* _____ (_____)

La cual se ajusta a la adquisición y operación que genera el presente certificado.-

Lago Verde, 21 de 04 2016

Provisionar Nóminas de Pago

[Imprimir](#)

Nombre Usuario **MONICA MILLACURA H**
Nombre Empresa **MUNIC LAGO VERDE**

Rut Usuario **9.081.156-8**
Rut Empresa **69.253.000-4**

Fecha - Hora **21/04/2016 - 16:11**

1 2 ☒ **Comprobante**



Transacción Exitosa

Fecha de la transacción **21/04/2016 - 16:11**

Ha realizado la siguiente transacción: **Provisión Nóminas de Pago**

Detalle: **1 Nóminas por un monto de \$ 3.926.741**



Nóminas de Pago Provisionadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
3197677	ENTELPCSTELECOMUN...	8430206971	21/04/2016 15:41:48	22/04/2016	1	3.926.741	843-0-904999-2	<u>Provisión Autorizada</u>

[Realizar Nueva Selección](#)

Nota

- Según corresponda, en el link de Estado puede obtener el comprobante unitario por cada Nómina.