



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3337
Pucón, 22/10/2009

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 : TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. Rut 090430000-4
La cantidad de \$: 724,990 SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
Por concepto de : INTERNET 2M/2M, SUPERLINK, CUOTA 20/48
Fecha de Pago : 22/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FOLIO	1626190	30/09/2009	246,981
FACTURA	3140206	30/09/2009	319,334
FACTURA	3140207	30/09/2009	158,675

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		566,315
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		158,675
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	724,990	
5-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	158,675	
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	566,315	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		724,990
Sumas Iguales		1,449,980	1,449,980

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-007-000-000	215-22-05-005-000-000
Presupuesto Vigente	4,800,000	35,410,000
Total Comprometido	4,623,346	25,347,628
Saldo x Comprometer	176,654	10,062,372

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

N° AVISO
1626190



Telefónica Empresas CHILE S.A.
RUT: 90.430.000-4 Av. Providencia 111 P.21, Providencia

DATOS DEL CLIENTE	3002321
-------------------	---------

R.U.T. 69.191.600 - 6	
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUCON	
Dirección O'Higgins 483	
Comuna PUCON / PUCON	Factura N° 3002321
Contacto Sr.Rodrigo Ortiz	
Tipo de Pago Venta	Emisión Aviso de Pago : 30-09-2009
	Vencimiento Aviso de Pago : 30-10-2009

AVISO DE PAGO
Y DETALLE
DE CUENTA

Producto	Cuota	Monto(\$)
PROYECTO - FACTURACION (Prv: 114012 Ampl: 0)	20 / 48	246.981
TOTAL FACTURA DEL MES		246.981
TOTAL A PAGAR		246.981
PARA SU INFORMACION :		
FACTURAS PENDIENTES E INTERESES		
Factura Cuota Vencto. Cuota Capital Dias Mora Interes Calc. Total		
3002321 15 30-05-2009 246.981 123 19.463 266.444		
3002321 19 30-09-2009 246.981 0 0 246.981		
Tasa de Interes menor a 90 dias = 1,44 / Tasa de Interes de 90 o mas dias 1,94		

Estimado Cliente :
Estamos preparados para
enviarle electrónicamente
esta factura.
Escribanos a :
factura-
e@telefonicaempresas.cl
Atenderemos sus
Consultas en el fono
800200800
Atentamente,
Telefónica Empresas



TALON CLIENTE

N° AVISO	N° FACTURA	RUT	CTA CONTABLE	VENCIMIENTO
1626190	3002321	69.191.600 - 6	259032200	FACTURA DEL MES 30-10-2009

TALON DE PAGO
TELEFONICA EMPRESAS



TOTAL A PAGAR \$ 246.981

CHEQUE	☐
EFFECTIVO	☐



00016261900000246981

MUNICIPALIDAD DE PUCON
TRECC. DE ADM. Y FINANZAS
RECIBIDO N° 6823
REVENGADO N° 4672
DECRETO N°



Telefónica Empresas CHILE S.A.
Giro: Telecomunicaciones e Inversiones Mobiliarias
Casa Matriz:
Av. Providencia 111 P.21
Providencia-Santiago
Sucursal:
Av. Providencia 111 P.19
Teléfono: 6914000
Providencia-Santiago

R.U.T.: 90.430.000 - 4

FACTURA
ELECTRONICA
Nº 3140206

GCIA: 3 OO.FF. 15358

S.I.I. -SANTIAGO ORIENTE

Nombre:MUNICIPALIDAD DE PUCON
RUT : 69.191.600-6
Giro :MUNICIPALIDAD

Direccion:O`HIGGINS 483
Fecha : 30/09/2009
Comuna :PUCON / PUCON

DETALLE

VALOR

AT.SR.CARLOS BARRA M.CARTA DEL 18/4/01
SUPERLINCK

PROYECTOS CORP

268.348

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS

	Monto Afecto	IVA	Exentos	
TOTALES	268.348	50.986		319.334

Nombre

R.U.T.

Fecha

Recinto

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4A° , y la letra c) del Art. 5A° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s); de acuerdo a la resolución N° 14 de 08.02.2005.

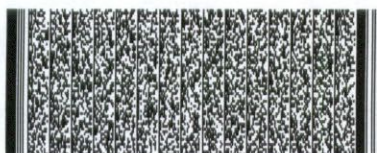
Firma: _____

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/10/2009

VALOR DE CAMBIO

UF: 20.834,45

US\$: 539,71



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 47 de 2003
Verifique documento www.sii.cl

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO Nº 6872
DEVENGADO Nº 4673
DECRETO Nº



CHILE

Telefónica Empresas CHILE S.A.

Giro: Telecomunicaciones e Inversiones Mobiliarias
Casa Matriz:
Av. Providencia 111 P.21
Providencia-Santiago
Sucursal:
Av. Providencia 111 P.19
Teléfono:6914000
Providencia-Santiago

R.U.T.: 90.430.000 - 4

FACTURA
ELECTRONICA
N° 3140207

GCIA: 3 OO.FF. 39170

S.I.I. -SANTIAGO ORIENTE

Nombre:MUNICIPALIDAD DE PUCON
RUT : 69.191.600-6
Giro :MUNICIPALIDAD

Direccion:O`HIGGINS 483
Fecha : 30/09/2009
Comuna :PUCON / PUCON

DETALLE

VALOR

SERVICIO DE INTERNET 2M/2M

PROYECTOS CORP

133.340



SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

	Monto Afecto	IVA	Exentos	
TOTALES	133.340	25.335		158.675

Nombre

R.U.T.

Fecha

Recinto

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4A° y la letra c) del Art. 5A° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s); de acuerdo a la resolución N° 14 de 08.02.2005.

Firma: _____

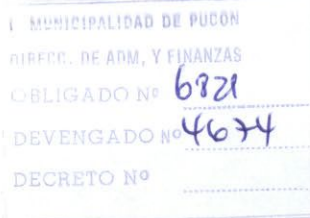
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/10/2009

VALOR DE CAMBIO UF: 20.834,45

US\$: 539,71



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 47 de 2003
Verifique documento www.sii.cl





General Urrutia 472 - Pucon

*** Para consultas conserve ***
*** este documento ***

Timbre Electrónico: 115521200910200-19-543

movistar Empresas	\$246.981
N° Doc. 3002321	
N° Aviso. 1626190	
N° Aviso. 1626190	
N° Factura. 1626190	
Rut 69191600-6	

movistar Empresas	\$319.334
N° Doc. 3140206	
N° Aviso. 1626189	
N° Aviso. 1626189	
N° Factura. 1626189	
Rut 69191600-6	

movistar Empresas	\$158.675
N° Doc. 3140207	
N° Aviso. 1626191	
N° Aviso. 1626191	
N° Factura. 1626191	
Rut 69191600-6	

TOTAL DOC	\$724.990
------------------	------------------

Cheque	\$724.990
--------	-----------

TOTAL PAGADO	\$724.990
---------------------	------------------

N°Operación:2273 Operador:RP07599
Entidad:167 Agencia:19 Caja:543
Fecha: 28-10-2009 Hora:11:55:21

*** Para reclamos y para consultas de ***
** productos llame al 600 600 3000 **
** Visítenos en www.movistar.cl **