



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

3603
12/11/2009

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
La cantidad de \$
Por concepto de
Fecha de Pago

: TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. Rut 090430000-4
: 727,800 SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
: SUPERLINCK, INTERNET, 2M/2M
: 12/11/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FOLIO	1632884	31/10/2009	246,981
FACTURA	3146374	31/10/2009	321,211
FACTURA	3146375	31/10/2009	159,608

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	Telefonía Fija		727,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	727,800	
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	727,800	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		727,800
Sumas Iguales		1,455,600	1,455,600

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-000-000		
Presupuesto Vigente	35,712,000		
Total Comprometido	27,355,488		
Saldo y Comprometer	8,356,512		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

35846

N° AVISO
1632884



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 : 31-10-2009

Vencimiento Aviso de Pago: 30-11-2009

AVISO DE PAGO
Y DETALLE
DE CUENTA

Producto	Cuota	Monto(\$)
----------	-------	-----------

PROYECTO - FACTURACION (Pry: 114012 Ampl: 0)		21 / 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	154	24.244	271.225
3002321	20	30-10-2009	246.981	1	116	247.097

Tasa de Interes menor a 90 dias = 1,42 / Tasa de Interes de 90 o mas dias 1,93

Estimado Cliente:

En caso de consultas o
para recibir
electrónicamente esta
factura,
contáctenos en el
fono

800 200 800

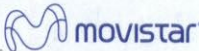
Atentamente,

Movistar Empresas.



TALON CLIENTE

I. MUNICIPALIDAD PUCON
N° DE REGISTRO 6296
FECHA ENTRADA 06-11-09
FECHA SALIDA 02-11-09
DEPTO.: ADM. Y FINANZAS



N° AVISO	N° FACTURA	RUT	CTA. CONTABLE	VENCIMIENTO
1632884	3002321	69.191.600 - 6	259032200	FACTURA DEL MES 30-11-2009

TALON DE PAGO

MOVISTAR
EMPRESAS



TOTAL A PAGAR \$ 246.981

CHEQUE ☐

EFFECTIVO ☐



00016328840000246981

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° 6895
DEVENGADO N° 4897
DECRETO N°



Telefónica Empresas Chile S.A.
GIRO: Telecomunicaciones e Inversiones
Mobiliarias
Casa Matriz:
Av. Providencia 1111 P. 21
Providencia - Santiago
Sucursal:
Av. Providencia 1111 P. 19
Teléfono: 800 200 800
Providencia - Santiago

R.U.T. 90.430.000-4
FACTURA ELECTRONICA

Nº 3146374

GCIA : 3

OOFF : 15358

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUCON

FECHA: 31/10/2009

RUT : 69.191.600 - 6

DIRECCION : O'HIGGINS 483

GIRO : MUNICIPALIDAD

COMUNA : PUCON / PUCON

DETALLE

VALOR

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

SUPERLINCK

PROYECTOS CORP

269.925

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
Nº DE REGISTRO 6295
FECHA ENTRADA 06-11-09
FECHA SALIDA
DEPTO.: PAS

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO Nº 6994
DEVENGADO Nº 4898
DECRETO Nº

SON: TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS

TOTALES

Monto Afecto

269.925

IVA

51.286

EXENTOS

321.211

Nombre

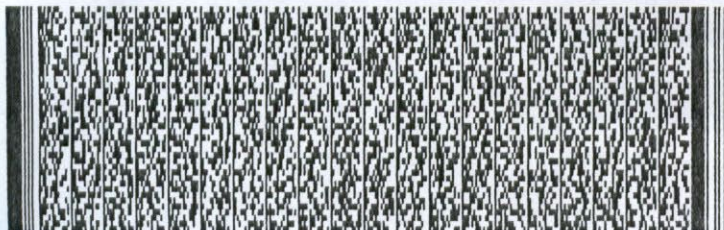
R.U.T.

Fecha

Recinto

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 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); de acuerdo a la resolución Exenta SII N° 14 de 08.02.2005.

Firma:



FECHA DE VENCIMIENTO: 30/11/2009

VALOR DE CAMBIO U.F. 20.956,89

US\$ 531,95

N° AVISO

1632883



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

DATOS DEL CLIENTE

3146374

R.U.T. 69.191.600 - 6
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección O Higgins 483
Comuna PUCON / PUCON
Contacto RODRIGO ORTIZ
Tipo de Pago Arriendo

Factura N° 3146374

Emisión Aviso de Pago : 31-10-2009
Vencimiento Aviso de Pago: 30-11-2009

AVISO DE PAGO
Y DETALLE
DE CUENTA

Producto	Cuota	Monto(\$)					
PROYECTO - FACTURACION (Pry: 27803 Ampl: 0)	97 / 100	321.211					
TOTAL FACTURA DEL MES		321.211					
INTERESES POR MORA PARA FACTURAS PAGADAS FUERA DE PLAZO							
=====							
Fecha	%	Dias					
Factura	Cuota	Veneto. Pago	Capital Pagado	Inte. Mora	Interes Por Pagar	Total	
3048235	-	30-09-08 10-10-08	318.668	2,28	10	2.396	2.396
3069020	-	30-12-08 23-01-09	328.158	2,58	24	6.690	6.690
3075656	-	30-01-09 03-02-09	328.808	2,58	4	1.117	1.117
TOTAL INTERESES POR MORA							10.203
TOTAL A PAGAR							331.414
PARA SU INFORMACION :							
FACTURAS PENDIENTES E INTERESES							
Factura	Cuota	Veneto. Cuota	Capital	Dias Mora	Interes Calc.	Total	
3140206	-	30-10-2009	319.334	1	150	319.484	
Tasa de Interes menor a 90 dias = 1,42 / Tasa de Interes de 90 o mas dias 1,93							

Estimado Cliente:

En caso de consultas o para recibir electrónicamente esta factura, contáctenos en el fono

800 200 800

Atentamente,

Movistar Empresas.

TALON CLIENTE



N° AVISO	N° FACTURA	RUT	CTA. CONTABLE	VENCIMIENTO
1632883	3146374	69.191.600 - 6	259032200	FACTURA DEL MES 30-11-2009

TALON DE PAGO

MOVISTAR EMPRESAS



TOTAL A PAGAR \$ 331.414

CHEQUE ☐
EFECTIVO ☐



I. MUNICIPALIDAD PUCON

No DE REGISTRO 6295

FECHA ENTRADA 06-11-09

FECHA SALIDA 09-11-09



Telefónica Empresas Chile S.A.
GIRO: Telecomunicaciones e Inversiones
Mobiliarias
Casa Matriz:
Av. Providencia 1111 P. 21
Providencia - Santiago
Sucursal:
Av. Providencia 1111 P. 19
Teléfono: 800 200 800
Providencia - Santiago

R.U.T. 90.430.000-4
FACTURA ELECTRONICA

Nº 3146375

GCIA : 3

OOFF : 39170

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUCON

FECHA: 31/10/2009

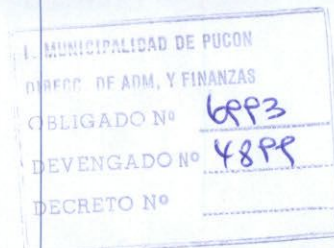
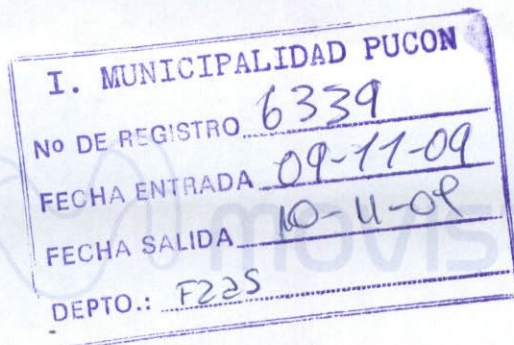
RUT : 69.191.600 - 6

DIRECCION : O`HIGGINS 483

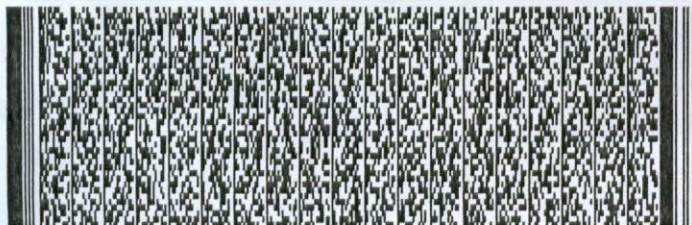
GIRO : MUNICIPALIDAD

COMUNA : PUCON / PUCON

DETALLE				VALOR
SERVICIO DE INTERNET 2M/2M				
PROYECTOS CORP				134.124
SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS				
TOTALES				
Monto Afecto		IVA	EXENTOS	159.608
134.124		25.484		



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. 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); de acuerdo a la resolución Exenta SII N° 14 de 08.02.2005.			Firma:



FECHA DE VENCIMIENTO: 30/11/2009
VALOR DE CAMBIO U.F. 20.956,89
US\$ 531,95

N° AVISO

1632885



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

DATOS DEL CLIENTE

3146375

R.U.T. 69.191.600 - 6
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección O Higgins 483
Comuna PUCON / PUCON

Factura N° 3146375

Contacto Sr.Rodrigo Ortiz

Tipo de Pago Arriendo

Emisión Aviso de Pago : 31-10-2009

Vencimiento Aviso de Pago: 30-11-2009

ProductoCuotaMonto(\$)

PROYECTO - FACTURACION (Pry: 114012 Ampl: 0)

21 / 48

159.608

TOTAL FACTURA DEL MES

159.608

INTERESES POR MORA PARA FACTURAS PAGADAS FUERA DE PLAZO

Fecha		%	Dias			
Factura	Cuota	Veneto. i Pago	Capital Pagado	Inte. Mora	Interes Por Pagar	Total
3048236	-	30-09-08 10-10-08	158.344	2,28 10	1.190	1.190
3069021	-	30-12-08 123-01-09	163.060	2,58 24	3.324	3.324
TOTAL INTERESES POR MORA						4.514
TOTAL A PAGAR						164.122

PARA SU INFORMACION :

FACTURAS PENDIENTES E INTERESES

Factura	Cuota	Veneto. Cuota	Capital	Dias Mora	Interes Calc.	Total
3140207	-	30-10-2009	158.675	1	75	158.750

Tasa de Interes menor a 90 dias = 1,42 / Tasa de Interes de 90 o mas dias 1,93

AVISO DE PAGO
Y DETALLE
DE CUENTA

Estimado Cliente:

En caso de consultas o para recibir electrónicamente esta factura, contáctenos en el fono

800 200 800

Atentamente,

Movistar Empresas.



TALON CLIENTE

I. MUNICIPALIDAD PUCON

Nº DE REGISTRO 6296

FECHA ENTRADA 08-11-08



N° AVISO	N° FACTURA	FECHA RUT	CTA. CONTABLE	VENCIMIENTO
1632885	3146375	DEPTO: F 69.191.600 - 6	259032200	FACTURA DEL MES 30-11-2009

TALON DE PAGO

MOVISTAR EMPRESAS



TOTAL A PAGAR \$ 164.122

CHEQUE ☐

EFFECTIVO ☐





General Urrutia 472 - Pucon

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

Timbre Electrónico: 164347200911160-19-543

movistar Empresas \$246.981
N° Doc. 3002321
N° Aviso. 1632884
N° Aviso. 1632884
N° Factura. 1632884
Rut 69191600-6

movistar Empresas \$321.211
N° Doc. 3146374
N° Aviso. 1632883
N° Aviso. 1632883
N° Factura. 1632883
Rut 69191600-6

movistar Empresas \$159.608
N° Doc. 3146375
N° Aviso. 1632885
N° Aviso. 1632885
N° Factura. 1632885
Rut 69191600-6

TOTAL DOC	\$727.800
Cheque	\$727.800
TOTAL PAGADO	\$727.800

N°Operación:6674 Operador:RP07599
Entidad:167 Agencia:19 Caja:543 CL:1
Fecha: 16-11-2009 Hora:16:43:47

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