



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3735
Pucón, 20/11/2009

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 CHILE S.A. Rut 090635000-9
: 226,400 DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS
: FONO 443338, 442587, 442586, 443151
: 20/11/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	20215581	20/11/2009	36,174
FACTURA	20215582	20/11/2009	77,710
FACTURA	20215584	20/11/2009	76,250
FACTURA	20215585	20/11/2009	36,266

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		226,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	226,400	
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	226,400	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		226,400
Sumas Iguales		452,800	452,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-000-000		
Presupuesto Vigente	35,712,000		
Total Comprometido	27,581,888		
Saldo x Comprometer	8,130,112		

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

35986

Pucón
centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

Telefónica Chile S.A.
Casa Matriz: Av. Providencia n° 111, Providencia,
Santiago, Casilla 16-D, Teléfono: 107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000 - 9



SR(A). MUNICIPALIDAD DE PUCON

DEPTO 00 PISO 00 PUCON
CAUPOLICAN 77
PUCON

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 20215581

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 69.191.600- 6
Ministerio:
Giro: MUNICIPALIDAD
Repartición:

Cliente: 097404600
N° de Servicio: (45)442586
Cuenta: 165619210
Fecha de Emisión: 07- Noviembre- 2009

Dirección:
AV LIB BDO O'HIGGINS 483

Piso : Depto: Comuna:
PUCON

Ciudad: PUCON
Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica

(Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	18.079
2 Servicios Adicionales (*)	\$	209
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto
\$ 15.368

I.V.A. (19%)
\$ 2.920

Monto Exento
\$ 0

TOTAL FACTURA \$ 18.288

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	17.886
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS

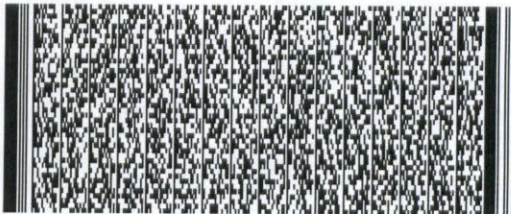
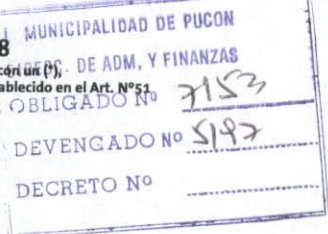
\$ 17.886

TOTAL A PAGAR \$ 36.174

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 18.288

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con (*) DE ADM. Y FINANZAS
excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 51
del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
Ver detalle en páginas siguientes



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 097404600

Cuenta: 165619210

Total a Pagar: \$36.174

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE



20202155813097404600165619210

FECHA EMISION : 07- Noviembre- 2009
FACTURA ELECTRONICA N° : 20215581

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



11092020215581304500442586123

SR(A). MUNICIPALIDAD DE PUCON

DEPTO 00 PISO 00 PUCON
CAUPOLICAN 77
4920000 PUCON



042127
045
123
1
C

Cliente: 097404600
 Cuenta: 165619210
 Factura Electrónica N°: 20215581
 Fecha de Emisión: 07- Noviembre- 2009

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

1. Servicio Telefónico Local									
Comunicaciones Locales	HORARIO								\$
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO				
	MIN:SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR			
Servicio Local Medido	00:23	12	00:00	0	03:02	15		27	
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0		0	
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:00	0	00:00	0	00:00	0		0	

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.

Rentas y Otros Servicios		
Servicio Línea Telefónica por 1 línea		13.526
Equipo e instalación interior de extensión garantizados		2.263
Equipo e instalación interior principal garantizados		2.263
RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$		18.052

Total Servicio Telefónico Local \$ 18.079

2. Servicios Adicionales		
2.1 De movistar		
Cargo por pago fuera de plazo		209
DE MOVISTAR \$		209
2.2 De Otras Empresas		
Sin Consumo		
Total Servicios Adicionales \$		209

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros		
Sin Consumo		
Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$		0

4. Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de llamadas en páginas siguientes)		
Sin Consumo		
Total Comunicaciones de Larga Distancia \$		0

5. Otros Servicios		
5.1 Otros Servicios de movistar		
Sin Consumo		
5.2 Otros Servicios de Otras Empresas		
Sin Consumo		
Total Otros Servicios \$		0

TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5) \$ 18.288

6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros		
6.1 De movistar		
Sin Consumo		
6.2 De Servicios de Larga Distancia		
Sin Consumo		
6.3 De Otras Empresas		
Sin Consumo		
Total Créditos, Repactaciones y Otros \$		0

7. Saldo Anterior		
7.1 De movistar		
De movistar		17.886
DE MOVISTAR \$		17.886

Cliente: 097404600
 Cuenta: 165619210
 Factura Electrónica N°: 20215581
 Fecha de Emisión: 07- Noviembre- 2009

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

- 7.2 De Móviles
Sin Saldo
- 7.3 De Servicios de Larga Distancia
Sin Saldo

Total Saldo Anterior \$	17.886
-------------------------	--------

- 8.1 De movistar
Sin Abono
- 8.2 De Servicios de Larga Distancia
Sin Abono

Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$	0
---------------------------------------	---

TOTAL OTROS COBROS (6+7- 8)	\$	17.886
-----------------------------	----	--------

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$	36.174
--	--------

Telefonos Chile S.A.
Calle Maipo, Av. Providencia N° 1111 Providencia
Santiago, Chile Fono: 307
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90635000-9



SR(A). MUNICIPALIDAD DE PUCON

DEPTO 00 PISO 00 PUCON
O'HIGGINS 820
PUCON

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20215582

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 69.191.600-6
Ministerio:
Giro: MUNICIPALIDAD
Repartición:

Cliente: 097404600
N° de Servicio: (45)442587
Cuenta: 265619210
Fecha de Emisión: 07- Noviembre- 2009

Dirección:
AV LIB BDO O'HIGGINS 820

Piso : Depto: Comuna:
PUCON

Ciudad: PUCON
Código Postal: 4920000

Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

1	Servicio Telefónico Local (*)	\$	30.685
2	Servicios Adicionales (*)	\$	1.893
3	Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	12.668
4	Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5	Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	45.246
\$ 38.022	\$ 7.224	\$ 0			

6	Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7	Saldo Anterior	\$	32.464
8	Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

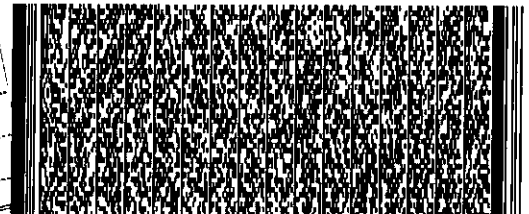
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS			\$	32.464
TOTAL A PAGAR			\$	77.710

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 45.246

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*) MUNICIPALIDAD DE PUCON
excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 21
del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
Ver detalle en páginas siguientes

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° 7154
DEVENGADO N° 5196
DECRETO N°



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 097404600

Cuenta: 265619210

Total a Pagar: \$77.710

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

F



20202155821097404600265619210

FECHA EMISION : 07- Noviembre- 2009
FACTURA ELECTRÓNICA N° : 20215582

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



11092020215582104500442587123

SR(A). MUNICIPALIDAD DE PUCON

DEPTO 00 PISO 00 PUCON
O'HIGGINS 820
4920000 PUCON



042128
045
123
1
0

Cliente: 097404600
 Cuenta: 265619210
 Factura Electrónica N°: 20215582
 Fecha de Emisión: 07- Noviembre- 2009

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

Comunicaciones Locales	HORARIO						\$
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO		
	MIN:SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR	
Servicio Local Medido	531:04	16.468	12:45	132	13:10	68	16.668
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	16:20	39	00:00	0	00:00	0	39

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.

COMUNICACIONES LOCALES \$ 16.707

Rentas y Otros Servicios
 Servicio Línea Telefónica por 1 línea
 Servicio informaciones 103

13.526
 452

RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$ 13.978

Total Servicio Telefónico Local \$ 30.685

2.1 De movistar
 Instalación interior fax garantizado
 702222: Las amarillas

1.543
 350

DE MOVISTAR \$ 1.893

2.2 De Otras Empresas
 Sin Consumo

Total Servicios Adicionales \$ 1.893

Empresa (Detalle de llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO			\$
	NORMAL	REDUCIDO	NOCTURNO	
movistar	2.074	0	33	2.107
movistar	164	0	9	173
Entel Móvil	4.916	200	0	5.116
Entel PCS	2.642	0	0	2.642
Claro	2.421	0	0	2.421
CTR	209	0	0	209

Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$ 12.668

Sin Consumo

Total Comunicaciones de Larga Distancia \$ 0

5.1 Otros Servicios de movistar
 Sin Consumo

5.2 Otros Servicios de Otras Empresas
 Sin Consumo

Total Otros Servicios \$ 0

TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5) \$ 45.246

6.1 De movistar
 Sin Consumo

6.2 De Servicios de Larga Distancia
 Sin Consumo

6.3 De Otras Empresas
 Sin Consumo

Total Créditos, Repactaciones y Otros \$ 0

Cliente: 097404600
 Cuenta: 265619210
 Factura Electrónica N°: 20215582
 Fecha de Emisión: 07- Noviembre- 2009

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

7.1	De movistar		
	De movistar		24.690
		DE MOVISTAR \$	24.690
7.2	De Móviles		
	movistar		285
	Claro		942
	movistar		813
	CTR		8
	Entel Móvil		2.726
	Entel PCS		3.000
		DE MOVILES \$	7.774
7.3	De Servicios de Larga Distancia		
	Sin Saldo		

Total Saldo Anterior \$	32.464
-------------------------	--------

8.1	De movistar	
	Sin Abono	
8.2	De Servicios de Larga Distancia	
	Sin Abono	

Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$	0
---------------------------------------	---

TOTAL OTROS COBROS (6+7+ 8)	\$	32.464
-----------------------------	----	--------

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$	77.710
--	--------

Cliente: 097404600
 Cuenta: 265619210
 Factura Electrónica N°: 20215582
 Fecha de Emisión: 07- Noviembre- 2009

AVISO DE COBRANZA

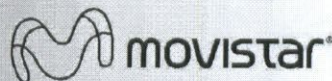


DETALLE DE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS											
Fecha	Hora	Destino	Empresa	Min:Seg	Valor	Fecha	Hora	Destino	Empresa	Min:Seg	Valor
Consumo del Teléfono: (45)442587						Jueves	29- Oct	11:15:44	0998681943	Claro	00:11 18
Lunes	05- Oct	17:47:46	0976579282	Entel Móvil	07:05 685	Jueves	29- Oct	11:30:42	0976491031	Entel Móvil	01:33 151
Martes	06- Oct	12:35:22	0997798875	Entel PCS	02:05 201	Jueves	29- Oct	13:20:42	0998681843	Claro	00:42 69
Martes	06- Oct	15:15:42	0982799342	Entel PCS	00:36 58	Jueves	29- Oct	15:20:49	0976579282	Entel Móvil	00:04 6
Martes	06- Oct	15:39:36	0983280350	movistar	00:01 1	Jueves	29- Oct	15:21:12	0976579282	Entel Móvil	00:11 18
Martes	06- Oct	15:41:01	0988231424	Entel Móvil	12:28 1.207	Jueves	29- Oct	15:22:50	0978769309	Entel PCS	00:30 49
Martes	06- Oct	17:58:18	0998374972	Entel Móvil	01:02 100	Viernes	30- Oct	11:33:14	0994844580	Entel Móvil	00:05 8
Jueves	08- Oct	12:38:45	0998797084	Entel PCS	01:18 126	Viernes	30- Oct	11:33:46	0985177252	movistar	02:36 255
Jueves	08- Oct	12:49:33	0998774555	Entel PCS	00:11 18	Viernes	30- Oct	11:59:16	0992434768	movistar	03:03 299
Jueves	08- Oct	12:50:33	0983280350	movistar	00:12 19	Viernes	30- Oct	12:22:29	0998896959	Entel PCS	02:40 261
Jueves	08- Oct	13:40:42	0976579282	Entel Móvil	01:13 118	Viernes	30- Oct	17:38:59	0988881297	Entel Móvil	01:03 102
Jueves	08- Oct	13:46:01	0976579282	Entel Móvil	02:29 240	Viernes	30- Oct	18:24:11	0992462815	movistar	00:35 57
Jueves	08- Oct	15:25:07	0988231424	Entel Móvil	00:40 64	Lunes	02- Nov	10:10:47	0998681843	Claro	00:36 58
Viernes	09- Oct	12:02:18	0990819700	Entel Móvil	02:48 274	Lunes	02- Nov	10:59:40	0992434768	movistar	02:42 264
Viernes	09- Oct	17:24:14	0997798875	Entel PCS	02:48 274	Lunes	02- Nov	11:44:05	0976579282	Entel Móvil	02:16 221
Viernes	09- Oct	17:37:15	0992434768	movistar	00:41 67	Lunes	02- Nov	18:48:39	0987041063	Claro	06:42 655
Viernes	09- Oct	17:52:52	0990819700	Entel Móvil	00:56 92	Martes	03- Nov	10:55:48	0978769309	Entel PCS	00:17 27
Martes	13- Oct	10:08:22	0978769309	Entel PCS	01:03 102	Martes	03- Nov	11:34:06	0987041063	Claro	09:33 933
Miércoles	14- Oct	09:12:15	0982799342	Entel PCS	01:50 180	Martes	03- Nov	12:32:40	0985177252	movistar	00:54 88
Miércoles	14- Oct	09:16:37	0998681843	Claro	02:25 237	Martes	03- Nov	16:20:59	0985177252	movistar	01:13 119
Miércoles	14- Oct	10:32:19	0996993702	Entel Móvil	00:17 27	Martes	03- Nov	16:33:14	0974139463	movistar	03:31 344
Miércoles	14- Oct	10:33:52	0976491031	Entel Móvil	00:49 80	Martes	03- Nov	16:46:34	0998681843	Claro	00:30 49
Viernes	16- Oct	11:28:38	0994966696	Entel Móvil	00:44 71	Total Consumo del Teléfono: (45)442587					12.668
Viernes	16- Oct	11:40:52	0978769309	Entel PCS	00:58 94						
Viernes	16- Oct	11:46:20	0997941436	Entel PCS	00:29 48						
Viernes	16- Oct	16:34:33	0976579282	Entel Móvil	00:02 4						
Viernes	16- Oct	16:34:53	0976579282	Entel Móvil	00:25 41						
Viernes	16- Oct	18:08:49	0998189284	Entel Móvil	01:35 155						
Sábado	17- Oct	11:40:37	0976579282	Entel Móvil	02:33 200						
Lunes	19- Oct	12:34:28	0983280350	movistar	00:12 19						
Lunes	19- Oct	16:19:52	0978769309	Entel PCS	01:19 129						
Lunes	19- Oct	18:06:58	0995439358	movistar	02:31 246						
Lunes	19- Oct	18:10:28	0983280350	movistar	00:30 49						
Martes	20- Oct	11:30:20	0978362021	Claro	01:14 120						
Martes	20- Oct	13:48:14	0976579282	Entel Móvil	01:47 174						
Martes	20- Oct	14:31:38	0998681843	Claro	01:56 189						
Martes	20- Oct	14:36:09	0982799342	Entel PCS	00:25 41						
Martes	20- Oct	16:08:13	0982799342	Entel PCS	00:33 54						
Martes	20- Oct	17:10:44	0988881297	Entel Móvil	00:01 1						
Martes	20- Oct	17:21:59	0988881297	Entel Móvil	00:11 18						
Martes	20- Oct	17:25:10	0988881297	Entel Móvil	00:01 1						
Martes	20- Oct	17:30:51	0988881297	Entel Móvil	03:26 336						
Miércoles	21- Oct	10:33:03	0978769309	Entel PCS	00:01 1						
Miércoles	21- Oct	17:15:28	0978769309	Entel PCS	00:05 8						
Miércoles	21- Oct	17:16:00	0978769309	Entel PCS	00:01 1						
Miércoles	21- Oct	17:52:40	0978769309	Entel PCS	00:01 1						
Jueves	22- Oct	10:13:19	0978769309	Entel PCS	00:01 1						
Viernes	23- Oct	11:31:09	0976579282	Entel Móvil	02:42 264						
Viernes	23- Oct	15:44:55	0976579282	Entel Móvil	02:09 211						
Viernes	23- Oct	17:11:00	0976579282	Entel Móvil	00:52 85						
Viernes	23- Oct	17:22:00	0995439358	movistar	01:01 100						
Lunes	26- Oct	12:19:59	0978769309	Entel PCS	00:19 31						
Lunes	26- Oct	12:29:55	0978769309	Entel PCS	01:07 109						
Lunes	26- Oct	13:43:56	0978769309	Entel PCS	00:27 44						
Lunes	26- Oct	14:56:36	0998360645	Entel Móvil	00:41 67						
Martes	27- Oct	09:22:04	0978769309	Entel PCS	01:20 131						
Martes	27- Oct	11:06:30	0992434768	movistar	00:03 5						
Martes	27- Oct	11:08:52	0983280350	movistar	00:09 14						
Martes	27- Oct	14:29:35	0994701159	Entel PCS	01:23 136						
Martes	27- Oct	14:33:01	0982587224	Entel PCS	00:38 62						
Martes	27- Oct	14:38:56	0988881297	Entel Móvil	00:33 54						
Miércoles	28- Oct	08:55:31	0997008203	movistar	00:03 2						
Miércoles	28- Oct	08:56:02	0997008203	movistar	00:07 7						
Miércoles	28- Oct	08:57:15	0983280350	movistar	00:34 33						
Miércoles	28- Oct	09:01:33	0978769309	Entel PCS	01:22 133						
Miércoles	28- Oct	09:33:43	0978769309	Entel PCS	00:21 34						
Miércoles	28- Oct	09:40:45	0988797084	Entel PCS	00:05 8						
Miércoles	28- Oct	09:43:00	0998681843	Claro	00:57 93						
Miércoles	28- Oct	11:18:31	0997008203	movistar	01:41 164						
Miércoles	28- Oct	11:34:38	0991695691	movistar	00:12 19						
Miércoles	28- Oct	11:35:23	0998896959	Entel PCS	01:55 187						
Miércoles	28- Oct	11:43:04	0988881297	Entel Móvil	00:25 41						
Miércoles	28- Oct	12:49:11	0982894733	Entel PCS	00:57 93						
Miércoles	28- Oct	15:08:30	0988438776	movistar	01:07 109						
Jueves	29- Oct	09:25:01	1971579	CTR	00:41 209						

TOTAL LLAMADAS 96

TOTAL DEL MES DETALLE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS 12.668

Telefónica Chile S.A.
Casa Matriz: Av. Providencia n° 111, Providencia,
Santiago, Casilla 16-D, Teléfono: 107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000-9



SR(A). MUNICIPALIDAD DE PUCON

DEPTO 00 PISO 00 PUCON
LINCOYAN 77
PUCON

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 20215584

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 69.191.600-6
Ministerio:
Giro: MUNICIPALIDAD
Repartición:

Cliente: 097404600
N° de Servicio: (45)443151
Cuenta: 565619210
Fecha de Emisión: 07- Noviembre- 2009

Dirección:
FRESIA 542

Piso : Depto: Comuna:
PUCON

Ciudad: PUCON
Código Postal: 4920000

Resumen de Factura Electrónica

(Detalle en Aviso de Cobranza)



1	Servicio Telefónico Local (*)	\$	30.801
2	Servicios Adicionales (*)	\$	2.621
3	Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4	Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5	Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto
\$ 28.086

I.V.A. (19%)
\$ 5.336

Monto Exento
\$ 0

TOTAL FACTURA \$ 33.422

6	Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7	Saldo Anterior	\$	42.830
8	Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	- 2

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS

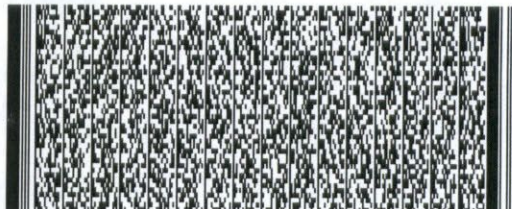
\$ 42.828

TOTAL A PAGAR \$ 76.250

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 33.422

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
Ver detalle en páginas siguientes



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 097404600

Cuenta: 565619210

Total a Pagar: \$76.250

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

F



20202155848097404600565619210

FECHA EMISION : 07- Noviembre- 2009
FACTURA ELECTRONICA N° : 20215584

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



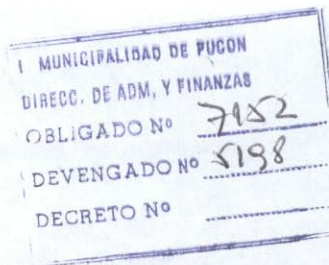
11092020215584804500443151123

SR(A). MUNICIPALIDAD DE PUCON

DEPTO 00 PISO 00 PUCON
LINCOYAN 77
4920564 PUCON



1/2
042130
045
123
1
D



Cliente: 097404600
 Cuenta: 565619210
 Factura Electrónica N°: 20215584
 Fecha de Emisión: 07- Noviembre- 2009

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

1. Servicio Telefónico Local								
Comunicaciones Locales	HORARIO						\$	
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO			
	MIN:SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR		
Servicio Local Medido	472:25	14.649	00:00	0	06:55	36	14.685	
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0	
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	01:40	25	00:00	0	00:00	0	25	

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.

COMUNICACIONES LOCALES \$ 14.710

Rentas y Otros Servicios
 Servicio Línea Telefónica por 1 línea 13.526
 Equipo e instalación interior principal garantizados 2.263
 Servicio informaciones 103 302

RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$ 16.091

Total Servicio Telefónico Local \$ 30.801

2. Servicios Adicionales	
2.1	De movistar Servicio candado digital Indicación de llamada en espera Cargo por pago fuera de plazo
	1.551 690 380
	DE MOVISTAR \$ 2.621
2.2	De Otras Empresas Sin Consumo
	Total Servicios Adicionales \$ 2.621

Total Servicios Adicionales \$ 2.621

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros								
Sin Consumo								
Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$								0

4. Comunicaciones de Larga Distancia (detalles de llamadas en páginas siguientes)								
Sin Consumo								
Total Comunicaciones de Larga Distancia \$								0

5. Otros Servicios								
5.1	Otros Servicios de movistar							
	Sin Consumo							
5.2	Otros Servicios de Otras Empresas							
	Sin Consumo							
Total Otros Servicios \$								0

TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5) \$ 33.422

6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros								
6.1	De movistar							
	Sin Consumo							
6.2	De Servicios de Larga Distancia							
	Sin Consumo							
6.3	De Otras Empresas							
	Sin Consumo							
Total Créditos, Repactaciones y Otros \$								0

Saldo Anterior			
7.1	De movistar		
	De movistar		37.717
		DE MOVISTAR \$	37.717

Ciente: 097404600
Cuenta: 565619210
Factura Electrónica N°: 20215584
Fecha de Emisión: 07- Noviembre- 2009

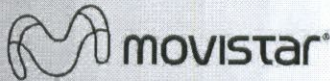
AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

7.2	De Móviles CTR		5.113
		DE MOVILES \$	5.113
7.3	De Servicios de Larga Distancia Sin Saldo		
Total Saldo Anterior \$			42.830
8.1	De movistar Descuento por llamadas a teléfonos urbanos CTR jul/ago- 09		- 2
		DE MOVISTAR \$	- 2
8.2	De Servicios de Larga Distancia Sin Abono		
Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$			- 2
TOTAL OTROS COBROS (6+7- 8)		\$	42.828
TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$			76.250

Telefónica Chile S.A.
Casa Matriz: Av. Providencia n° 111, Providencia,
Santiago, Casilla 16-D, Teléfono: 107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000 - 9



SR(A). MUNICIPALIDAD DE PUCON
MUNICIPALIDAD
PISO 1 PUCON
B. O'HIGGINS 483
PUCON

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 20215585

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 69.191.600- 6
Ministerio:
Giro: MUNICIPALIDAD
Repartición:

Cliente: 097404600
N° de Servicio: (45)443338
Cuenta: 665619210
Fecha de Emisión: 07- Noviembre- 2009

Dirección:
AV LIB BDO O'HIGGINS 483

Piso : Depto: Comuna:
PUCON

Ciudad: PUCON
Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica

(Detalle en Aviso de Cobranza)



1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	18.145
2 Servicios Adicionales (*)	\$	209
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto
\$ 15.424

I.V.A. (19%)
\$ 2.930

Monto Exento
\$ 0

TOTAL FACTURA \$ 18.354

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	17.912
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS

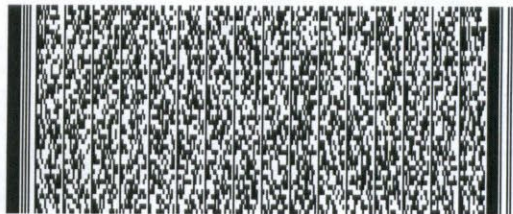
\$ 17.912

TOTAL A PAGAR \$ 36.266

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 18.354

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
Ver detalle en páginas siguientes



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 097404600

Cuenta: 665619210

Total a Pagar: \$36.266

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

F



20202155856097404600665619210

FECHA EMISION : 07- Noviembre- 2009
FACTURA ELECTRONICA N° : 20215585

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

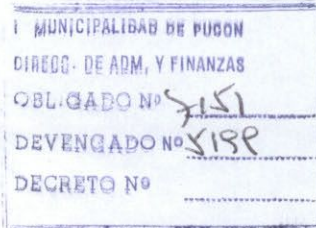


11092020215585604500443338123

SR(A). MUNICIPALIDAD PUCON
MUNICIPALIDAD
PISO 1 PUCON
B. O'HIGGINS 483
4920000 PUCON



042131
045
123
1
C



Cliente: 097404600
 Cuenta: 665619210
 Factura Electrónica N°: 20215585
 Fecha de Emisión: 07- Noviembre- 2009

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

1. Servicio Telefónico Local								
Comunicaciones Locales	HORARIO						\$	
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO			
	MIN:SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR		
Servicio Local Medido	02:40	82	00:00	0	02:06	11	93	
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0	
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0	

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.
 COMUNICACIONES LOCALES \$ 93

Rentas y Otros Servicios		
Servicio Línea Telefónica por 1 línea		13.526
Equipo e instalación interior principal garantizados		2.263
Equipo e instalación interior de extensión garantizados		2.263
RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$		18.052

Total Servicio Telefónico Local \$	18.145
---	---------------

2. Servicios Adicionales

2.1	De movistar		
	Cargo por pago fuera de plazo		
		DE MOVISTAR \$	209
2.2	De Otras Empresas		
	Sin Consumo		
Total Servicios Adicionales \$			209

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros

Sin Consumo	
Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$	
0	

4. Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)

Sin Consumo	
Total Comunicaciones de Larga Distancia \$	0

5. Otros Servicios

5.1	Otros Servicios de movistar		
	Sin Consumo		
5.2	Otros Servicios de Otras Empresas		
	Sin Consumo		
Total Otros Servicios \$			0

TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5)	\$	18.354
----------------------------------	-----------	---------------

6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros

6.1	De movistar		
	Sin Consumo		
6.2	De Servicios de Larga Distancia		
	Sin Consumo		
6.3	De Otras Empresas		
	Sin Consumo		
Total Créditos, Repactaciones y Otros \$			0

7. Saldo Anterior

7.1	De movistar		
	De movistar		
		DE MOVISTAR \$	17.912
			17.912

Cliente: 097404600
 Cuenta: 665619210
 Factura Electrónica N°: 20215585
 Fecha de Emisión: 07- Noviembre- 2009

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

- 7.2 De Móviles
Sin Saldo
- 7.3 De Servicios de Larga Distancia
Sin Saldo

Total Saldo Anterior \$	17.912
-------------------------	--------

- 8.1 De movistar
Sin Abono
- 8.2 De Servicios de Larga Distancia
Sin Abono

Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$	0
---------------------------------------	---

TOTAL OTROS COBROS (6+7- 8)	\$	17.912
TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$		36.266



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
Fono: 293086 - Fax 293085

N°

115163

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

LILIAN M. FONSECA BARRA

23/11/2009

256

VTE. INTERNACIONAL N°

PUCON

Fecha Giro

01

Domicilio

Ciudad

R.U.T.

DEVOLUCIONES Y REINTEGROS

Cód. Act. Ec.

Periodo

23/11/2009

Unidad Giradora

Cuota

Venc. Pago

REINTEGRO INTERESES CUENTA TELEFONO \$ 798.-

REINTEGROS VARIOS

Denominación

Código 115-08-99-001-000-000

Valor Girado

Valor Pagado

798

SUBTOTAL

798

TOTAL

798

SOLO PARA PATENTES COMERCIALES

El Contribuyente tiene las siguientes Obligaciones en relación a las patentes:

- Avisar cambio de dueño.
- Avisar traslado del negocio.
- Devolver a la Municipalidad la patente al término del negocio.
- Ubicar la patente en un lugar visible al público.
- La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa.

LILIAN

Formulario Emisor Contado

Válido unicamente con la firma y timbre del cajero



FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO





General Urrutia 472 - Pucon

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

Timbre Electrónico: 114128200911240-19-543

movistar hogar-negocios	\$77.710
N°Doc.	2020215582
Tipo Doc.	ARRASTRE DE SALDOS
Teléfono	(045) 00442587
Cliente/Cuenta	97404600/265619210

movistar hogar-negocios	\$36.174
N°Doc.	2020215581
Tipo Doc.	ARRASTRE DE SALDOS
Teléfono	(045) 00442586
Cliente/Cuenta	97404600/165619210

movistar hogar-negocios	\$76.250
N°Doc.	2020215584
Tipo Doc.	ARRASTRE DE SALDOS
Teléfono	(045) 00443151
Cliente/Cuenta	97404600/565619210

movistar hogar-negocios	\$36.266
N°Doc.	2020215585
Tipo Doc.	ARRASTRE DE SALDOS
Teléfono	(045) 00443338
Cliente/Cuenta	97404600/665619210

TOTAL DOC	\$226.400
-----------	-----------

Cheque	\$226.400
--------	-----------

TOTAL PAGADO	\$226.400
--------------	-----------

N°Operación:8218 Operador:RP07599
Entidad:167 Agencia:19 Caja:543 CL:1
Fecha: 24-11-2009 Hora:11:41:28

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