



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4052
Pucón, 15/12/2009

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
: 39,049 TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS
: FONO 443373
: 15/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	20372215	27/11/2009	39,049

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		39,049
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	39,049	
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	39,049	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		39,049
Sumas Iguales		78,098	78,098

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-000-000			
Presupuesto Vigente	35,712,000			
Total Comprometido	28,933,524			
Saldo x Comprometer	6,778,476			

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

Dir. de Adm. y Finanzas

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
centro del SUR de CHILE

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

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



SR(A). MUNICIPALIDAD DE PUCON

DEPTO 201 PISO 2 PUCÓN
AV LIB BDO O HIGGINS 669
PUCON

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 20372215

SII - SANTIAGO ORIENTE

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

Cliente: 097404600
N° de Servicio: (45)443373
Cuenta: 22699752
Fecha de Emisión: 27-Noviembre-2009

Dirección:
AV LIB BDO O HIGGINS 669

Piso : Depto: Comuna:
PUCON

Ciudad: PUCON
Código Postal: 4920000

Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)



1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	0
2 Servicios Adicionales (*)	\$	39.049
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° 7364
DEVENGADO N° 5456
DECRETO N°

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	39.049
\$ 32.814	\$ 6.235	\$ 0			

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

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 39.049

FECHA VENCIMIENTO: 12 de Diciembre de 2009

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 39.049

(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



I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
N° DE REGISTRO 7238
FECHA ENTRADA 14-12-09
FECHA SALIDA
DEPTO.:
11092020372215004500443373123

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

CUPON DE PAGO

Cliente: 097404600
Cuenta: 22699752
Total a Pagar: \$39.049
FECHA DE VENCIMIENTO: 12 de Diciembre de 2009



20203722150097404600022699752

FECHA EMISION : 27-Noviembre-2009
FACTURA ELECTRONICA N° : 20372215

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

SR(A). I MUNICIPALIDAD DE PUCON

DEPTO 201 PISO 2 PUCON
AV LIB BDO O HIGGINS 669
4920000 PUCON



05503
045
123
C



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	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0	
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 \$ 0

Rentas y Otros Servicios
 Sin Consumo

Total Servicio Telefónico Local \$ 0

2. Servicios Adicionales

2.1	De movistar							
	Dúo B.Ancha Estándar + 450 Min Locales	27/10 a 26/11					37.259	
	Pack Línea Avanzada	27/10 a 26/11					1.790	
						DE MOVISTAR \$	39.049	
2.2	De Otras Empresas							
	Sin Consumo							
						Total Servicios Adicionales \$	39.049	

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) \$ 39.049

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



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

		Total Saldo Anterior \$	0
8.	Abonos, Rebajas y Descuentos		
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)		\$	0
		TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$	39.049

movistar

General Urrutia 472 - Pucon

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

Timbre Electrónico: 101633200912210-19-543

movistar hogar-negocios \$39.049
N° Doc. 2020372215
Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono (045) 00443373
Cliente/Cuenta 97404600/22699752

TOTAL DOC	\$39.049
-----------	----------

Cheque	\$39.049
--------	----------

TOTAL PAGADO	\$39.049
--------------	----------

N° Operación: 14053 Operador: RP07599
Emplad: 167 Agencia: 19 Caja: 543 CL: 1
Fecha: 21-12-2009 Hora: 10:16:33

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