



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°

Pucón,

4052
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 | | |



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 nº 111, Providencia,
Santiago, Casilla 16-D, Teléfono: 107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000-9

SR(A). MUNICIPALIDAD DE PUCON

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

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENCADO N°

DECRETO N°

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 20372215

SII - SANTIAGO ORIENTE

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

Cliente: 097404600
Cuenta: 22699752
Nº de Servicio: (45)443373
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)

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° 736f
DEVENCADO N° 5456
DECRETO N° \$
\$

- 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

| 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

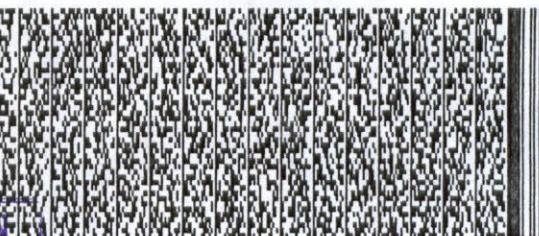
(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.

Ver detalle en páginas siguientes



I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

| | |
|----------------|----------|
| Nº DE REGISTRO | 7238 |
| FECHA ENTRADA | 14-09-09 |
| FECHA SALIDA | |
| DEPTO.: | |



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

SR(A). I MUNICIPALIDAD DE PUCON

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

05503
045
123

III IIII | III IIII | III IIII |



EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

203722150097404600022699752

FECHA EMISION : 27-Noviembre-2009
FACTURA ELECTRONICA Nº : 20372215

Cliente: 097404600
Cuenta: 22699752
Factura Electrónica N°: 20372215
Fecha de Emisión: 27-Noviembre-2009

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

| 1. Servicio Telefónico Local | | HORARIO | | | | | | \$ | |
|--|--|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|--|--|
| Comunicaciones Locales | | 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 | | | | | | | |
| | Pack Línea Avanzada | 27/10 a 26/11 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 (Dentro de la red de larga distancia) | | 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. Compromisos, 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 | | | | | | | | |

Cliente: 097404600
Cuenta: 22699752
Factura Electrónica N°: 20372215
Fecha de Emisión: 27-Noviembre-2009

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

| | |
|-------------------------|---|
| Total Saldo Anterior \$ | 0 |
|-------------------------|---|

6. 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 |
|---------------------------------------|---|

7. TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)

| | |
|----|---|
| \$ | 0 |
|----|---|

| | |
|--|--------|
| TOTAL A PAGAR (Suma de todos los ítems) \$ | 39.049 |
|--|--------|

movistar

General Urrutia 472 - Pucón

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

Telébre 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

NºOperación:14053 Operador:RP07599
Entidad: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 **
** Visitenos en www.movistar.cl **