



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4216
Pucón, 22/12/2009

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 : TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. Rut 090430000-4
La cantidad de \$: 729,190 SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS
Por concepto de : SUPERLINCK, INTERNET, CUOTAS CONVENIO
Fecha de Pago : 22/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FOLIO	1639578	30/11/2009	246,981
FACTURA	3152546	30/11/2009	322,140
FACTURA	3152547	30/11/2009	160,069

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		729,190
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	729,190	
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	729,190	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		729,190
Sumas Iguales		1,458,380	1,458,380

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-000-000		
Presupuesto Vigente	35,712,000		
Total Comprometido	29,664,348		
Saldo x Comprometer	6,047,652		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

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



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: 800 200 800
Providencia - Santiago

R.U.T. 90.430.000-4
FACTURA ELECTRONICA
N° 3152546

GCIA : 3

OOFF : 15358

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUCON

FECHA: 30/11/2009

RUT : 69.191.600 - 6

DIRECCION : O`HIGGINS 483

GIRO : MUNICIPALIDAD

COMUNA : PUCON / PUCON

DETALLE

VALOR

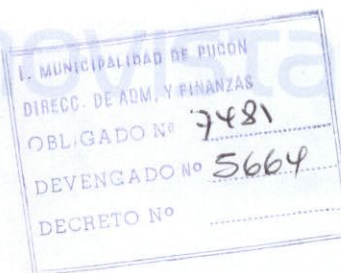
AT.SR.CARLOS BARRA M.CARTA DEL 18/4/01

SUPERLINCK

PROYECTOS CORP

270.706

SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS



TOTALES

Monto Afecto

270.706

IVA

51.434

EXENTOS

322.140

Nombre

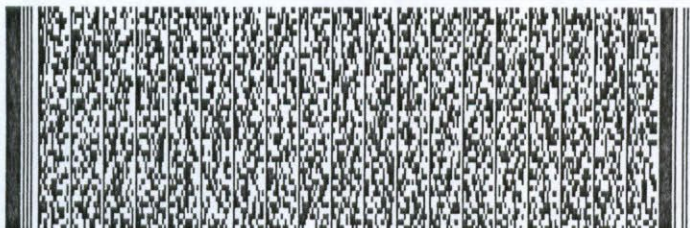
R.U.T.

Fecha

Recinto

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° 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: 30/12/2009

VALOR DE CAMBIO U.F. 21.017,51

US\$ 493,26

N° AVISO
1639577



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

DATOS DEL CLIENTE	3152546
-------------------	---------

R.U.T. 69.191.600 - 6
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección O Higgins 483
Comuna PUCON / PUCON
Factura N° 3152546
Contacto RODRIGO ORTIZ
Tipo de Pago Arriendo
Emisión Aviso de Pago : 30-11-2009
Vencimiento Aviso de Pago: 30-12-2009

AVISO DE PAGO
Y DETALLE
DE CUENTA

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

PROYECTO - FACTURACION (Pry: 27803 Ampl: 0)	98 / 100	322.140
TOTAL FACTURA DEL MES		322.140
TOTAL A PAGAR		322.140
Tasa de Interes menor a 90 dias = 1,30 / Tasa de Interes de 90 o mas dias 1,68		

Estimado Cliente:

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

800 200 800

I. MUNICIPALIDAD PUCON
No DE REGISTRO 7032
FECHA ENTRADA 03/12/09
FECHA SALIDA 09/12/09
DEPTO.: F225

Atentamente,
Movistar Empresas.

TALON CLIENTE



N° AVISO	N° FACTURA	RUT	CTA. CONTABLE	VENCIMIENTO	TALON DE PAGO
1639577	3152546	69.191.600 - 6	259032200	FACTURA DEL MES 30-12-2009	
					MOVISTAR EMPRESAS



TOTAL A PAGAR \$ 322.140

CHEQUE ☐
EFECTIVO ☐





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: 800 200 800
Providencia - Santiago

R.U.T. 90.430.000-4
FACTURA ELECTRONICA

Nº 3152547

GCIA : 3

OOFF : 39170

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUCON

FECHA: 30/11/2009

RUT : 69.191.600 - 6

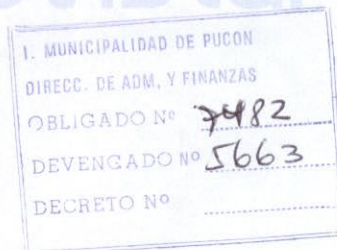
DIRECCION : O`HIGGINS 483

GIRO : MUNICIPALIDAD

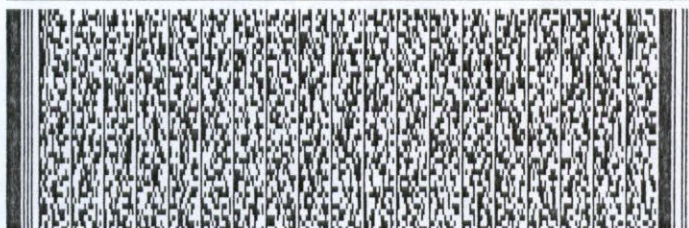
COMUNA : PUCON / PUCON

DETALLE				VALOR
SERVICIO DE INTERNET 2M/2M				134.512

PROYECTOS CORP				
				
SON: CIENTO SESENTA MIL SESENTA Y NUEVE PESOS				
TOTALES	Monto Afecto	IVA	EXENTOS	160.069
	134.512	25.557		



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: 30/12/2009

VALOR DE CAMBIO U.F. 21.017,51

US\$ 493,26

N° AVISO
1639579



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

DATOS DEL CLIENTE		3152547
R.U.T. 69.191.600 - 6		AVISO DE PAGO Y DETALLE DE CUENTA
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUCON		
Dirección O Higgins 483		
Comuna PUCON / PUCON		
Factura N° 3152547		
Contacto Sr.Rodrigo Ortiz		Emisión Aviso de Pago : 30-11-2009
Tipo de Pago Arriendo		Vencimiento Aviso de Pago: 30-12-2009

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

PROYECTO - FACTURACION (Pry: 114012 Ampl: 0)	22 / 48	160.069
TOTAL FACTURA DEL MES		160.069
TOTAL A PAGAR		160.069
Tasa de Interes menor a 90 dias = 1,30 / Tasa de Interes de 90 o mas dias 1,88		



I. MUNICIPALIDAD PUCON

Nº DE REGISTRO 7033

FECHA ENTRADA 03/12/2009

FECHA SALIDA 08/12/2009

DEPTO.: 1229

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	TALON DE PAGO
1639579	3152547	69.191.600 - 6	259032200	FACTURA DEL MES 30-12-2009	

TALON DE PAGO

MOVISTAR EMPRESAS



TOTAL A PAGAR \$ 160.069

CHEQUE ☐

EFFECTIVO ☐



N° AVISO

1639578



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
Contacto Sr.Rodrigo Ortiz
Tipo de Pago Venta

Factura N° 3002321
Emisión Aviso de Pago : 30-11-2009
Vencimiento Aviso de Pago: 30-12-2009

AVISO DE PAGO
Y DETALLE
DE CUENTA

Producto	Cuota	Monto(\$)				
PROYECTO - FACTURACION (Pry: 114012 Ampl: 0)	22 / 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	184	28.223	275.204
Tasa de Interes menor a 90 dias = 1,30 / Tasa de Interes de 90 o mas dias 1,88						

I. MUNICIPALIDAD PUCON

Nº DE REGISTRO 7034

FECHA ENTRADA 03/12/09

FECHA SALIDA

DEPTO. P225

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO Nº 7483

DEVENGADO Nº 5662

DECRETO Nº

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	TALON DE PAGO
1639578	3002321	69.191.600 - 6	259032200	FACTURA DEL MES 30-12-2009	MOVISTAR EMPRESAS



TOTAL A PAGAR \$ 246.981

CHEQUE ☐

EFFECTIVO ☐



movistar

General Urrutia 472 - Pucón

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

Timbre Electrónico: 094251200912240-19-543

movistar Empresas \$322.140

N° Doc. 3152546
N° Aviso. 1639577
N° Aviso. 1639577
N° Factura. 1639577
Rut 69191600-6

movistar Empresas \$160.069

N° Doc. 3152547
N° Aviso. 1639579
N° Aviso. 1639579
N° Factura. 1639579
Rut 69191600-6

movistar Empresas \$246.961

N° Doc. 3002321
N° Aviso. 1639578
N° Aviso. 1639578
N° Factura. 1639578
Rut 69191600-6

TOTAL DOC	\$729.190
------------------	------------------

Cheque	\$729.190
--------	-----------

TOTAL PAGADO	\$729.190
---------------------	------------------

N°Operación:14850 Operador:RP07599
Entidad:167 Agencia:19 Caja:543 CL:1
Fecha: 24-12-2009 Hora:09:42:52

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