



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 \$: 727,476 SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Por concepto de : INTERNET 2M/2M, SUPERLINCK,
 Fecha de Pago : 18/01/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FOLIO	1646438	31/12/2009	246,981
FACTURA	3158902	31/12/2009	320,995
FACTURA	3158903	31/12/2009	159,500

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		567,976
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		159,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	727,476	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	159,500	
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	567,976	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		727,476
Sumas Iguales		1,454,952	1,454,952

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-007-000-000	215-22-05-005-000-000
Presupuesto Vigente	6,000,000	45,830,000
Total Comprometido	199,732	1,945,941
Saldo x Comprometer	5,800,268	43,884,059

MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

20 ENE 2010

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

36703



N° AVISO
1646438



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

OBLIGADO N° 159
 DEVENGADO N° 125
 DECRETO N°

Factura N° 3002321

Emisión Aviso de Pago : 31-12-2009
 Vencimiento Aviso de Pago: 30-01-2010

**AVISO DE PAGO
Y DETALLE
DE CUENTA**

Producto Cuota Monto(\$)

PROYECTO - FACTURACION (Pry: 114012 Ampl: 0)			23 / 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	215	33.152	280.133
3002321	22	30-12-2009	246.981	1	113	247.094
Tasa de Interes menor a 90 días = 1,38 / Tasa de Interes de 90 o mas días 1,89						

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 DE PUCON
 N° DE REGISTRO 219
 FECHA ENTRADA 13/1/2010
 FECHA SALIDA
 DEPTO.: FZOS



N° AVISO	N° FACTURA	RUT	CTA. CONTABLE	VENCIMIENTO
1646438	3002321	69.191.600 - 6	259032200	FACTURA DEL MES 30-01-2010

TALON DE PAGO

MOVISTAR EMPRESAS



TOTAL A PAGAR \$ 246.981

CHEQUE

EFFECTIVO



00016464380000246981



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° 3158902

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

GCIA : 3

OOFF : 15358

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUCON

FECHA: 31/12/2009

RUT : 69.191.600 - 6

DIRECCION : O'HIGGINS 483

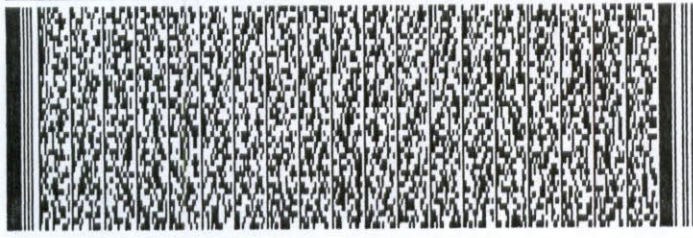
GIRO : MUNICIPALIDAD

COMUNA : PUCON / PUCON

DETALLE	VALOR								
<p>AT.SR.CARLOS BARRA M.CARTA DEL 18/4/01</p> <p>SUPERLINCK</p> <p>-----</p> <p>PROYECTOS CORP</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>I. MUNICIPALIDAD DE PUCON DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS OBLIGADO N° 160 DEVENGADO N° 124 DECRETO N°</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>I. MUNICIPALIDAD PUCON N° DE REGISTRO 220 FECHA ENTRADA 13/11/2010 FECHA SALIDA DEPTO.: F205</p> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 100px; text-align: center;"> <p>MUNICIPALIDAD ADMINISTRACION PUCON</p> </div> <p>SON: TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS</p>	<p>269.744</p>								
TOTALES	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Monto Afecto</td> <td style="text-align: center;">IVA</td> <td style="text-align: center;">EXENTOS</td> <td style="text-align: right;">320.995</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">269.744</td> <td style="text-align: center;">51.251</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Monto Afecto	IVA	EXENTOS	320.995	269.744	51.251		
Monto Afecto	IVA	EXENTOS	320.995						
269.744	51.251								

NCR / SYSTEMEDIA Av. Zañartu 1.100-Nuñoa-R.U.T.91.452.000-2 COD.30000010017 - SEP.09

Nombre	R.U.T.	Fecha	Recinto
<p><small>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.</small></p>			Firma:



FECHA DE VENCIMIENTO: 30/01/2010
VALOR DE CAMBIO U.F. 20.942,88
US\$ 507,19

N° AVISO
1646437



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

DATOS DEL CLIENTE 3158902

R.U.T. 69.191.600 - 6
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Dirección O Higgins 483
 Comuna PUCON / PUCON Factura N° 3158902
 Contacto RODRIGO ORTIZ
 Tipo de Pago Arriendo Emisión Aviso de Pago : 31-12-2009
Vencimiento Aviso de Pago: 30-01-2010

**AVISO DE PAGO
Y DETALLE
DE CUENTA**

Producto **Cuota** **Monto(\$)**

PROYECTO - FACTURACION (Pry: 27803 Ampl: 0)	99 / 100	320.995				
TOTAL FACTURA DEL MES		320.995				
TOTAL A PAGAR		320.995				
PARA SU INFORMACION : FACTURAS PENDIENTES E INTERESES						
Factura	Cuota	Venc.to. Cuota	Capital	Dias Mora	Interes Calc.	Total
3152546	-	30-12-2009	322.140	1	147	322.287
Tasa de Interes menor a 90 dias = 1,38 / Tasa de Interes de 90 o mas dias 1,89						

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
1646437	3158902	69.191.600 - 6	259032200	FACTURA DEL MES 30-01-2010	
					MOVISTAR EMPRESAS



TOTAL A PAGAR \$ 320.995

CHEQUE
 EFECTIVO



00016464370000320995



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

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N° 150.

DEVENGADO N° 154

DECRETO N°

R.U.T. 90.430.000-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 3158903

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

GCIA : 3

OOFF : 39170

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUCON

FECHA: 31/12/2009

RUT : 69.191.600 - 6

DIRECCION : O'HIGGINS 483

GIRO : MUNICIPALIDAD

COMUNA : PUCON / PUCON

DETALLE

VALOR

SERVICIO DE INTERNET 2M/2M

PROYECTOS CORP

134.034



I. MUNICIPALIDAD PUCON
N° DE REGISTRO 287
FECHA ENTRADA 13/1/2010
FECHA SALIDA
DEPTO.: FZVS

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

TOTALES	Monto Afecto	IVA	EXENTOS	159.500
	134.034	25.466		

Nombre

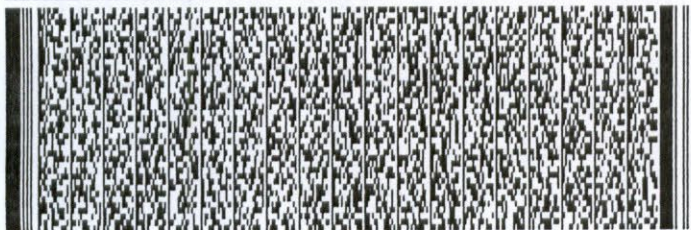
R.U.T.

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: 30/01/2010

VALOR DE CAMBIO U.F. 20.942,88

US\$ 507,19

N° AVISO
1646439



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

DATOS DEL CLIENTE

3158903

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 Arriendo
 Factura N° 3158903
 Emisión Aviso de Pago : 31-12-2009
 Vencimiento Aviso de Pago: 30-01-2010

**AVISO DE PAGO
Y DETALLE
DE CUENTA**

Producto Cuota Monto(\$)

PROYECTO - FACTURACION (Pry: 114012 Ampl: 0)	23 / 48	159.500				
TOTAL FACTURA DEL MES		159.500				
TOTAL A PAGAR		159.500				
PARA SU INFORMACION : FACTURAS PENDIENTES E INTERESES						
Factura	Cuota	Vencto. Cuota	Capital	Dias Mora	Interes Calc.	Total
3152547	-	30-12-2009	160.069	1	73	160.142
Tasa de Interes menor a 90 dias = 1,38 / Tasa de Interes de 90 o mas dias 1,89						

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
1646439	3158903	69.191.600 - 6	259032200	FACTURA DEL MES 30-01-2010

TALON DE PAGO
MOVISTAR EMPRESAS



TOTAL A PAGAR \$ 159.500

CHEQUE

EFFECTIVO



00016464390000159500

movistar

General Urrutia 472 - Pucón

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

Tiempo Electrónico: 115611201001210-19-543
\$246.981

movistar Empresas
N° Doc. 3002321
N° Aviso. 1646438
N° Aviso. 1646438
N° Factura. 1646438
Rut 69191600-6

\$159.500

movistar Empresas
N° Doc. 3158903
N° Aviso. 1646439
N° Aviso. 1646439
N° Factura. 1646439
Rut 69191600-6

\$320.995

movistar Empresas
N° Doc. 3158902
N° Aviso. 1646437
N° Aviso. 1646437
N° Factura. 1646437
Rut 69191600-6

TOTAL DOC	\$727.476
Cheque	\$727.476
TOTAL PAGADO	\$727.476

N° Operación: 21480 Operador: RP07599
Entidad: 167 Agencia: 19 Caja: 543 CL: 1
Fecha: 21-01-2010 Hora: 11:56:11

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