



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 CHILE S.A. Rut 090635000-9  
 La cantidad de \$ : 39,049 TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS  
 Por concepto de : 443373  
 Fecha de Pago : 07/05/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
BOLETA	2021674900	07/05/2010	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		
Supuesto Vigente	45,670,000		
Verbal Comprometido	5,872,469		
Saldo x Comprometer	39,797,531		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CHN. 2500220

SR(A). I MUNICIPALIDAD DE PUCON

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

RUT: 90.635.000-9  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 21154583

SII - SANTIAGO ORIENTE

<b>RUT:</b> 69.191.600-6	<b>Giro:</b> MUNICIPALIDAD	<b>Cliente:</b> 097404600	<b>Cuenta:</b> 22699752
<b>Ministerio:</b>	<b>Repartición:</b>	<b>N° de Servicio:</b> (45)443373	<b>Fecha de Emisión:</b> 27-Febrero-2010

<b>Dirección:</b> AV LIB BDO O HIGGINS 669	<b>Piso : Depto:</b>	<b>Comuna:</b> PUCON	<b>Ciudad:</b> PUCON	<b>Código Postal:</b> 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

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

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	39.113
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

<b>TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS</b>	<b>\$</b>	<b>39.113</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>78.162</b>

**PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE**

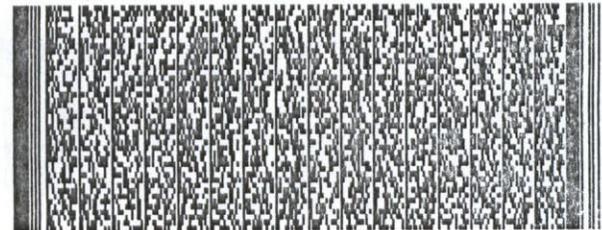
**Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 39.049**

(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 PUCON

N° DE REGISTRO 1533  
 FECHA ENTRADA 19/2/2010  
 FECHA SALIDA  
 DEPTO.: Pucón



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

**CUPON DE PAGO**

Cliente: 097404600

Cuenta: 22699752

Total a Pagar: **\$78.162**

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE



20211545837097404600022699752

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

FECHA EMISION : 27-Febrero-2010  
 FACTURA ELECTRONICA N° : 21154583



02102021154583704500443373097404600022699752

SR(A). I MUNICIPALIDAD DE PUCON

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



04791  
 045  
 123  
 1  
 D

**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	0
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0	0
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0	0
<b>COMUNICACIONES LOCALES \$</b>								<b>0</b>

(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**

Sin Consumo

**Total Servicio Telefónico Local \$ 0**

**2. Servicios Adicionales**

<b>2.1 De movistar</b>								
Dúo B.Ancha Estándar + 450 Min Locales	27/01 a 26/02							37.259
Pack Línea Avanzada	27/01 a 26/02							1.790
<b>2.1 De movistar</b>								
Sin Consumo								
							<b>DE MOVISTAR \$</b>	<b>39.049</b>
<b>2.2 De Otras Empresas</b>								
Sin Consumo								
<b>Total Servicios Adicionales \$</b>								<b>39.049</b>

**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**

<b>5.1 Otros Servicios de movistar</b>								
Sin Consumo								
<b>5.2 Otros Servicios de Otras Empresas</b>								
Sin Consumo								
<b>Total Otros Servicios \$</b>								<b>0</b>

**TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5) \$ 39.049**

**6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros**

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

**7. Saldo Anterior**

<b>7.1 De movistar</b>								
De movistar								39.113
							<b>DE MOVISTAR \$</b>	<b>39.113</b>

**DETALLE DE CUENTA TELEFONICA**

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

**Total Saldo Anterior \$ 39.113**

**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)**

**\$ 39.113**

**TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$ 78.162**

**Santiago, Marzo 01 de 2010**

**Estimado Cliente:**

En Telefónica, a través de nuestros productos Movistar, deseamos que todos ustedes se encuentren bien junto a sus familias y seres queridos.

He informamos a usted que debido a las consecuencias catastróficas ocasionadas por el Terremoto que afectó a gran parte del territorio nacional en la madrugada del día 27 de Febrero recién pasado, Movistar ha decidido otorgar a todos sus clientes 7 días corridos adicionales a la fecha indicada en el presente documento para el pago de su cuenta.

Atentamente,

Movistar

**Boleta de Reemplazo**

**Folio:** 20216749007 **Fecha Boleta:** 2010-04-01  
**Oficina Comercial:** 4PUC L540 **Fecha Vencimiento:** 2010-05-12  
**DC:** 10 **Zona:** 17 **Central:** 30 **Telefono:** 00443373

Empresa	Saldo Portadora	Tipo	Documento	Valor
998 - EMPRESA CTC	39.049			39049
498 - EMPRESAS MOVILES	0			0
598 - TERCERAS EMPRESAS	0			0

**Total Saldo :** 39.049 **Total a Pagar:**

**Observaciones:** \_\_\_\_\_

P P A 



*[Handwritten signature in blue ink]*