



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

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

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

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	\$	39.113
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS

\$ 39.113

TOTAL A PAGAR \$ 78.162

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

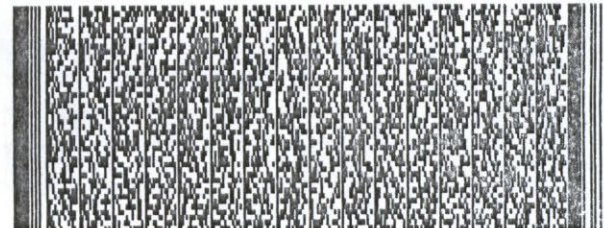
Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 39.049

(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.: Fue



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	
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	
COMUNICACIONES LOCALES \$							0	

(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

2.1 De movistar							
Dúo B.Ancha Estándar + 450 Min Locales	27/01 a 26/02						37.259
Pack Línea Avanzada	27/01 a 26/02						1.790
2.1 De movistar							
Sin Consumo							
DE MOVISTAR \$							39.049

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							
De movistar							39.113
DE MOVISTAR \$							39.113

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

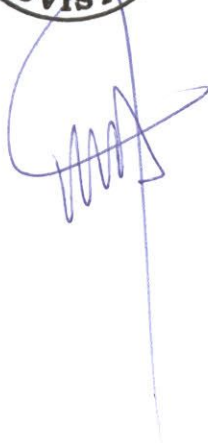
Folio: 20216749007 **Fecha Boleta:** 2010-04-01
Oficina Comercial: 4PUC L540 **Fecha Vencimiento:** 2010-05-12
DC: 10 **Zona:** 17 **Central:** 30 **Telefono:** 00443373

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 



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and several vertical strokes, extending downwards from the stamp.