



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 \$: 118,504 CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS
 Por concepto de : FONO 442587, 42586, 444155, 441223
 Fecha de Pago : 27/01/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	20740846	20/01/2010	18,115
FACTURA	20740847	20/01/2010	47,295
FACTURA	20846875	20/01/2010	16,417
FACTURA	20846876	20/01/2010	36,677

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		118,504
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	118,504	
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	118,504	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		118,504
Sumas Iguales		237,008	237,008

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-000-000		
Presupuesto Vigente	45,830,000		
Total Comprometido	2,196,550		
Saldo a Comprometer	43,633,450		

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD PUCÓN
 Direc. de Adm. y Finanzas

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

36783





I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
Fono: 293086 - Fax 293085

N°

118259

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

LILIAN M. FONSECA BARRA	Nombre	28/01/2010	Fecha Giro	22	N° Orden
-------------------------	--------	------------	------------	----	----------

VTE. INTERNACIONAL N° 1 115	Bornicho	PUCON	Ciudad	0 118259	R.U.T.
-----------------------------	----------	-------	--------	----------	--------

	Tipo de Tributo		Cód. Act. Ec.		Periodo		ROL
--	-----------------	--	---------------	--	---------	--	-----

DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	Unidad Giradora		Cuota	28/01/2010	Venc. Pago
---------------------------	-----------------	--	-------	------------	------------

REINTEGRO INTERESES BOLETAS DE TELEFONO \$ 416.-

Denominación	Código	Valor Girado	Valor Pagado
REINTEGROS VARIOS	115-08-08-001-000-000		416
SUBTOTAL			416

SOLO PARA PATENTES COMERCIALES
El Contribuyente tiene las siguientes Obligaciones en relación a las patentes:

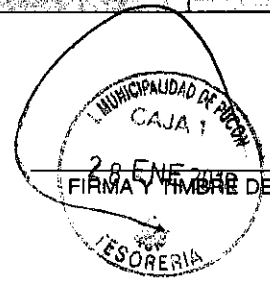
- Avisar cambio de dueño.
- Avisar traslado del negocio.
- Devolver a la Municipalidad la patente al término del negocio.
- Ubicar la patente en un lugar visible al público.

La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa.

I.P.C.			
Multas e int.			
TOTAL			416

LILIAN

FUNCIONARIO EMISOR



Forma de pago = Contado Válido unicamente con la firma y timbre del cajero



Telefónica Chile S.A.
 Casa Matriz: Av. Providencia n° 111, Providencia,
 Santiago, Casilla 16-D, Teléfono: 107
 Giro: Servicios de Telecomunicaciones
 RUT: 90.635.000-9



SR(A). MUNICIPALIDAD DE PUCON

DEPTO 00 PISO 00 PUCON
 CAUPOLICAN 77
 PUCON

RUT: 90.635.000-9
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 20740846

SII - SANTIAGO ORIENTE

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

Cliente: 097404600
 N° de Servicio: (45)442586
 Cuenta: 165619210
 Fecha de Emisión: 07- Enero- 2010

Dirección:
 AV LIB BDO O'HIGGINS 483

Piso : Depto: Comuna:
 PUCON

Ciudad: PUCON
 Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica
 (Detalle en Aviso de Cobranza)



1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	18.115
2 Servicios Adicionales (*)	\$	0
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	\$	18.115
\$ 15.223	\$ 2.892	\$ 0			

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	18.447
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

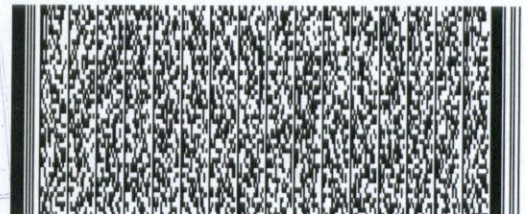
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 18.447
TOTAL A PAGAR \$ 36.562

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

Total cuenta Única Telefónica (1) \$ 18.115

(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

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 RECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 315
 DEVENGADO N° 252
 DECRETO N°



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 097404600
 Cuenta: 165619210
 Total a Pagar: \$36.562
 PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

F



20207408469097404600165619210

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



01102020740846904500442586123

SR(A). MUNICIPALIDAD DE PUCON

DEPTO 00 PISO 00 PUCON
 CAUPOLICAN 77
 4920000 PUCON

041860
 045
 123
 1
 C



Cliente: 097404600
Cuenta: 165619210
Factura Electrónica N°: 20740846
Fecha de Emisión: 07- Enero- 2010

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

Comunicaciones Locales	HORARIO						\$
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO		
	MIN:SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR	
Servicio Local Medido	01:23	43	00:42	7	01:29	7	57
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 \$							57

(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

Servicio Línea Telefónica por 1 línea	13.526
Equipo e instalación interior de extensión garantizados	2.266
Equipo e instalación interior principal garantizados	2.266
RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$	18.058

Total Servicio Telefónico Local \$ 18.115

2.1 De movistar

Sin Consumo

2.2 De Otras Empresas

Sin Consumo

Total Servicios Adicionales \$ 0

Sin Consumo

Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$ 0

Sin Consumo

Total Comunicaciones de Larga Distancia \$ 0

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)

\$ 18.115

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

7.1 De movistar

De movistar

DE MOVISTAR \$ 18.447

7.2 De Móviles

Sin Saldo

18.447

0202041860000

Cliente: 097404600
Cuenta: 165619210
Factura Electrónica N°: 20740846
Fecha de Emisión: 07- Enero- 2010

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

7.3 De Servicios de Larga Distancia
Sin Saldo

Total Saldo Anterior \$ 18.447

8.1 De movistar
Sin Abono

8.2 De Servicios de Larga Distancia
Sin Abono

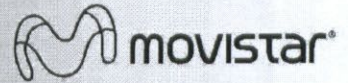
Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$ 0

TOTAL OTROS COBROS (6+7- 8)

\$ 18.447

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$ 36.562

Telefónica Chile S. A.
 Casa Matriz: Av. Providencia n° 111, Providencia,
 Santiago, Casilla 16-D, Teléfono: 107
 Giro: Servicios de Telecomunicaciones
 RUT: 90.635.000-9



SR(A). MUNICIPALIDAD DE PUCON

DEPTO 00 PISO 00 PUCON
 O'HIGGINS 820
 PUCON

RUT: 90.635.000-9
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 20740847

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 69.191.600-6	Giro: MUNICIPALIDAD	Cliente: 097404600	Cuenta: 265619210
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: (45)442587	Fecha de Emisión: 07- Enero- 2010

Dirección: AV LIB BDO O'HIGGINS 820	Piso : Depto:	Comuna: PUCON	Ciudad: PUCON	Código Postal: 4920000
---	----------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------

Resumen de Factura Electrónica
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	27.622
2 Servicios Adicionales (*)	\$	1.546
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	10.361
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	7.766
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	47.295
\$ 39.744	\$ 7.551	\$ 0			

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	44.154
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ **44.154**

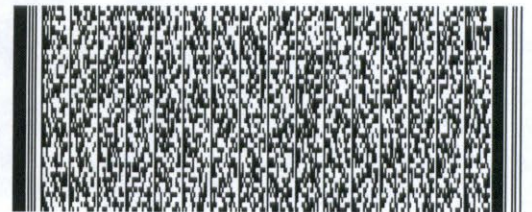
TOTAL A PAGAR \$ **91.449**

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

Total cuenta Única Telefónica (1) \$ 47.295

(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

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 314
 DEVENGADO N° 253
 DECRETO N°



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 097404600

Cuenta: 265619210

Total a Pagar: \$91.449

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

F



01102020740847704500442587123

SR(A). MUNICIPALIDAD DE PUCON

DEPTO 00 PISO 00 PUCON
 O'HIGGINS 820
 4920000 PUCON

041861
 045
 123
 1
 D



20207408477097404600265619210

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

FECHA EMISION : 07- Enero- 2010
 FACTURA ELECTRONICA N° : 20740847



01030418610000



Cliente: 097404600
Cuenta: 265619210
Factura Electrónica N°: 20740847
Fecha de Emisión: 07- Enero- 2010

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

Comunicaciones Locales	HORARIO						\$
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO		
	MIN:SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR	
Servicio Local Medido	439:57	13.642	09:41	100	08:19	43	13.785
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	01:07	17	00:00	0	00:00	0	17

(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 \$ 13.802

Rentas y Otros Servicios

Servicio Línea Telefónica por 1 línea 13.526
 Servicio informaciones 103 294

RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$ 13.820

Total Servicio Telefónico Local \$ 27.622

2.1 De movistar
 Instalación interior fax garantizado

DE MOVISTAR \$ 1.546

2.2 De Otras Empresas
 Sin Consumo

Total Servicios Adicionales \$ 1.546

Empresa (Detalle de llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO			\$
	NORMAL	REDUCIDO	NOCTURNO	
movistar	2.571	0	0	2.571
movistar	247	0	0	247
Entel Móvil	3.987	0	0	3.987
Entel PCS	2.495	0	0	2.495
Claro	1.006	0	55	1.061

Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$ 10.361

188 movistar (188) 7.766

Total Comunicaciones de Larga Distancia \$ 7.766

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)

\$ 47.295

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

02030418510000

Cliente: 097404600
Cuenta: 265619210
Factura Electrónica N°: 20740847
Fecha de Emisión: 07- Enero- 2010

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

7.1	De movistar		
	De movistar		33.131
		DE MOVISTAR \$	33.131
7.2	De Móviles		
	movistar		1.287
	Entel Móvil		3.043
	Entel PCS		3.373
	movistar		666
	Claro		1.348
		DE MOVILES \$	9.717
7.3	De Servicios de Larga Distancia		
	Saldo de 188 movistar (188)		1.306
		DE LARGA DISTANCIA \$	1.306
Total Saldo Anterior \$			44.154

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)			\$ 44.154
TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$			91.449

Cliente: 097404600
Cuenta: 265619210
Factura Electrónica N°: 20740847
Fecha de Emisión: 07- Enero- 2010

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS

Fecha	Hora	Destino	Empresa	Min:Seg	Valor	Fecha	Hora	Destino	Empresa	Min:Seg	Valor
-------	------	---------	---------	---------	-------	-------	------	---------	---------	---------	-------

Consumo del Teléfono: (45)442587

Viernes	04- Dic	11:40:00	0992434768	movistar	02:48	274
Viernes	04- Dic	12:35:41	0982799342	Entel PCS	01:17	125
Viernes	04- Dic	12:55:36	0991783124	Claro	01:07	109
Viernes	04- Dic	13:21:06	0982799342	Entel PCS	01:24	137
Viernes	04- Dic	13:23:22	0995412444	movistar	00:45	74
Viernes	04- Dic	13:32:30	0988681843	Claro	00:42	68
Viernes	04- Dic	15:28:57	0978769309	Entel PCS	01:18	127
Viernes	04- Dic	17:48:12	0997008203	movistar	01:02	101
Viernes	04- Dic	18:47:49	0976579282	Entel Móvil	05:31	539
Viernes	04- Dic	19:05:22	0998374972	Entel Móvil	01:15	122
Viernes	04- Dic	19:06:58	0998374972	Entel Móvil	01:57	190
Lunes	07- Dic	10:39:08	0995412444	movistar	00:38	61
Lunes	07- Dic	10:41:36	0998745590	Entel PCS	00:02	4
Lunes	07- Dic	12:30:02	0991783124	Claro	00:26	42
Lunes	07- Dic	15:49:00	0976579282	Entel Móvil	00:54	86
Lunes	07- Dic	15:51:17	0988697009	movistar	00:56	89
Lunes	07- Dic	16:35:17	0962484684	Entel Móvil	00:30	48
Lunes	07- Dic	16:51:02	0992434768	movistar	00:11	18
Lunes	07- Dic	16:56:29	0976100429	movistar	00:36	57
Lunes	07- Dic	17:14:51	0988681843	Claro	00:38	61
Miércoles	09- Dic	09:26:10	0992993912	Claro	06:18	600
Miércoles	09- Dic	10:10:08	0988681843	Claro	00:27	43
Miércoles	09- Dic	10:11:55	0982799342	Entel PCS	00:18	29
Miércoles	09- Dic	11:16:12	0991783124	Claro	01:30	143
Miércoles	09- Dic	13:23:45	0999918966	Entel PCS	00:19	30
Miércoles	09- Dic	16:12:00	0997453857	movistar	01:06	105
Miércoles	09- Dic	16:55:29	0978769309	Entel PCS	00:01	1
Jueves	10- Dic	11:21:35	098769309	Entel PCS	00:03	5
Jueves	10- Dic	17:47:55	0962484684	Entel Móvil	00:16	25
Jueves	10- Dic	17:52:43	0962189125	Entel Móvil	00:46	73
Jueves	10- Dic	18:07:49	0962189125	Entel Móvil	00:08	13
Jueves	10- Dic	18:08:21	0962189125	Entel Móvil	00:46	73
Jueves	10- Dic	18:10:34	0996102381	Entel PCS	00:07	11
Viernes	11- Dic	09:35:23	0989595853	movistar	01:18	124
Viernes	11- Dic	10:52:27	0985731207	movistar	01:28	139
Viernes	11- Dic	11:01:55	0988881297	Entel Móvil	00:19	30
Viernes	11- Dic	11:02:55	0988881297	Entel Móvil	00:16	25
Viernes	11- Dic	11:05:52	0982799342	Entel PCS	01:15	119
Viernes	11- Dic	12:26:35	0988881297	Entel Móvil	00:02	4
Viernes	11- Dic	12:27:54	0993015533	Entel PCS	02:14	213
Viernes	11- Dic	12:32:33	0983552581	movistar	00:10	16
Viernes	11- Dic	12:33:26	0983552581	movistar	02:14	213
Viernes	11- Dic	12:54:56	0988881297	Entel Móvil	01:24	133
Viernes	11- Dic	13:19:33	0976579282	Entel Móvil	03:25	325
Viernes	11- Dic	13:25:42	0998797084	Entel PCS	01:28	139
Viernes	11- Dic	13:37:46	0994701159	Entel PCS	01:28	139
Viernes	11- Dic	16:27:38	0987606105	Entel PCS	00:39	62
Viernes	11- Dic	17:36:41	0978567640	Claro	02:40	254
Viernes	11- Dic	17:54:25	0993669243	movistar	03:15	309
Lunes	14- Dic	08:56:31	0988681843	Claro	00:58	55
Lunes	14- Dic	09:23:00	0998745661	Entel PCS	00:48	76
Lunes	14- Dic	10:00:12	0982799342	Entel PCS	00:53	84
Lunes	14- Dic	10:24:03	0988681843	Claro	00:23	37
Lunes	14- Dic	10:27:28	0978769309	Entel PCS	00:03	5
Lunes	14- Dic	10:33:30	0991783124	Claro	00:03	5
Lunes	14- Dic	10:34:46	0978769309	Entel PCS	00:01	1
Lunes	14- Dic	10:50:21	0978769309	Entel PCS	00:05	8
Lunes	14- Dic	10:56:17	0978769309	Entel PCS	00:02	4
Lunes	14- Dic	11:21:59	0988881295	Entel Móvil	02:09	205
Martes	15- Dic	14:55:58	0997941436	Entel PCS	00:26	42
Martes	15- Dic	15:03:03	0989595853	movistar	00:21	33
Martes	15- Dic	15:03:48	0989595853	movistar	01:10	111
Martes	15- Dic	18:46:43	0962484684	Entel Móvil	00:23	37
Miércoles	16- Dic	12:52:33	0997453857	movistar	01:30	143
Miércoles	16- Dic	12:58:50	0988339337	Entel Móvil	00:03	5
Miércoles	16- Dic	16:44:14	0994701159	Entel PCS	00:28	44
Miércoles	16- Dic	16:46:16	0992434768	movistar	00:59	94
Miércoles	16- Dic	17:21:55	0962484684	Entel Móvil	01:50	175
Jueves	17- Dic	13:26:49	0985484256	movistar	03:42	352
Jueves	17- Dic	17:33:37	0962189125	Entel Móvil	00:16	25
Jueves	17- Dic	18:29:35	0991032909	Claro	00:54	86
Viernes	18- Dic	12:30:31	0962484684	Entel Móvil	00:22	35
Viernes	18- Dic	13:19:38	0988881295	Entel Móvil	02:07	201
Viernes	18- Dic	14:13:03	0962189125	Entel Móvil	02:23	227

Viernes	18- Dic	16:29:38	0978769309	Entel PCS	00:27	43
Lunes	21- Dic	11:09:16	0962189125	Entel Móvil	00:14	23
Lunes	21- Dic	11:23:38	0962484684	Entel Móvil	00:02	4
Lunes	21- Dic	11:23:57	0962484684	Entel Móvil	00:40	63
Lunes	21- Dic	12:02:58	0982587224	Entel PCS	00:33	52
Lunes	21- Dic	12:04:14	0992423333	movistar	00:25	39
Lunes	21- Dic	16:16:07	0978769309	Entel PCS	00:21	33
Lunes	21- Dic	17:12:03	0988881297	Entel Móvil	00:10	16
Lunes	21- Dic	18:57:40	0978769309	Entel PCS	00:11	18
Lunes	21- Dic	19:06:28	0962484684	Entel Móvil	00:03	5
Martes	22- Dic	11:48:33	0982799342	Entel PCS	00:38	61
Martes	22- Dic	12:12:25	0996993702	Entel Móvil	01:08	108
Martes	22- Dic	12:21:45	0978567640	Claro	00:06	10
Martes	22- Dic	12:27:07	0994312203	movistar	00:02	4
Martes	22- Dic	12:30:43	0992434768	movistar	01:12	114
Martes	22- Dic	12:46:44	0991886297	movistar	00:29	46
Miércoles	23- Dic	18:00:18	0994566538	movistar	01:01	96
Miércoles	23- Dic	18:58:44	0962484684	Entel Móvil	00:13	20
Jueves	24- Dic	11:33:26	0993015533	Entel PCS	00:19	30
Jueves	24- Dic	11:40:28	0962484684	Entel Móvil	00:41	65
Jueves	24- Dic	11:44:53	0998797084	Entel PCS	00:38	61
Lunes	28- Dic	13:34:11	0992434768	movistar	00:34	54
Lunes	28- Dic	14:01:33	0962484684	Entel Móvil	00:26	42
Lunes	28- Dic	15:57:07	0985484256	movistar	01:36	152
Lunes	28- Dic	16:41:08	0984223429	Entel Móvil	00:49	77
Miércoles	30- Dic	12:52:36	0978769309	Entel PCS	00:59	94
Miércoles	30- Dic	14:04:15	0962484684	Entel Móvil	00:48	76
Miércoles	30- Dic	15:18:01	0991783124	Claro	01:33	148
Miércoles	30- Dic	15:22:40	0982799342	Entel PCS	02:59	284
Miércoles	30- Dic	15:29:01	0988881297	Entel Móvil	02:21	224
Miércoles	30- Dic	17:14:35	0962484684	Entel Móvil	00:43	68
Jueves	31- Dic	10:28:49	0982799342	Entel PCS	04:21	414

Total Consumo del Teléfono: (45)442587 10.361

03030418610000

TOTAL LLAMADAS 106

TOTAL DEL MES DETALLE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS 10.361

Cliente: 097404600
Cuenta: 265619210
Factura Electrónica N°: 20740847
Fecha de Emisión: 07- Enero- 2010

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA

Consultas y Reclamos al 800 200 300

Cargos y Rebajas

CARGO FUO DE FACTURACION

489

Cargos y Rebajas \$	489
----------------------------	------------

Larga Distancia Nacional

Destino	Número	Fecha	Hora	Tipo de Llamada	Duración	Valor
SANTIAGO	25559013	Viernes	04- Dic 10:31:09	Discado Directo Diurno	02:03	666
SANTIAGO	25559013	Miércoles	09- Dic 12:55:46	Discado Directo Diurno	02:19	746
SANTIAGO	25559013	Jueves	10- Dic 16:42:14	Discado Directo Diurno	06:13	1.910
SANTIAGO	25559013	Miércoles	16- Dic 12:44:52	Discado Directo Diurno	01:55	627
SANTIAGO	25559013	Miércoles	16- Dic 12:48:09	Discado Directo Diurno	03:33	1.115
CONCEPCION	412748918	Jueves	17- Dic 11:02:55	Discado Directo Diurno	00:56	278
SANTIAGO	25559013	Jueves	17- Dic 11:06:00	Discado Directo Diurno	02:20	751
SANTIAGO	25559013	Miércoles	23- Dic 12:49:38	Discado Directo Diurno	02:51	906
CONCEPCION	412748918	Miércoles	23- Dic 12:52:59	Discado Directo Diurno	00:56	278

Total Consumo del Teléfono: (45)442587 7.277

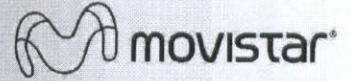
Larga Distancia Nacional \$	7.277
------------------------------------	--------------

Total 188 movistar \$	7.766
------------------------------	--------------

NOTA IMPORTANTE: LOS COBROS INCLUIDOS EN ESTE ÍTEM SON REALIZADOS POR CUENTA DE LAS EMPRESAS DE LARGA DISTANCIA.

TOTAL DEL MES COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	7.766
--	--------------

Telefónica Chile S.A.
 Casa Matriz: Av. Providencia n° 111, Providencia,
 Santiago, Casilla 16-D, Teléfono: 107
 Giro: Servicios de Telecomunicaciones
 RUT: 90.635.000-9



SR(A). I MUNIC DE PUCON

PUCON
 B OH2GGINS 483
 PUCON

RUT: 90.635.000-9
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 20846875

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 69.191.600- 6	Giro: MUNICIPALIDAD	Cliente: 097404600	Cuenta: 675619210
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: (45)444155	Fecha de Emisión: 20- Enero- 2010

Dirección: AV LIB BDO O HIGGINS 135	Piso : Depto:	Comuna: PUCON	Ciudad: PUCON	Código Postal: 4920000
---	----------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------

Resumen de Factura Electrónica
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	16.381
2 Servicios Adicionales (*)	\$	36
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	\$	16.417
\$ 13.796	\$ 2.621	\$ 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 \$ 16.417

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 16.417

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto el monto ítem 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

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 DEVENGADO N° 250
 DECRETO N°

FECHA VENCIMIENTO: 04 de Febrero de 2010

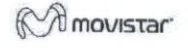
7777777070707000776343561555710007066732057443771072220553
 7777777070707000734307331150120007604061332752311076637120
 777777707070700077736120535666107575105263354560072213062
 7777777070707000735310362051120107101254137734020077623156
 777777707070700077261210071116407232257235733062071232760
 777777707070700073061453333743220772340210711552007723174
 77777770707070007627423404421311076755126522464407325213
 777777707070700073271065611556000740001751632342007625331
 7777777070707000766366002506533307723105204175300077423723
 7777777070707000731420127711741007110135326610157073223150
 7777777070707000700610233623133707724115330234452076273175
 7777777070707000774131417621755407223115365132057075100175
 7777777070707000767310610402475007640401750336557077045573

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

01020248480000

CUPON DE PAGO
Cliente: 097404600
Cuenta: 675619210
Total a Pagar: \$16.417
FECHA DE VENCIMIENTO: 04 de Febrero de 2010

F



20208468759097404600675619210

EFECTIVO

CHEQUE

FECHA EMISION : 20- Enero- 2010
 FACTURA ELECTRONICA N° : 20846875

TIMBRE DE CAJA

§ dCí°á à izÈu-wí/k ¶
 § dCí°á à izÈu-wí/k ¶
 01102020846875904500444155097404600675619210

SR(A). I MUNIC DE PUCON

PUCON
 B OH2GGINS 483
 4920000 PUCON

024848
 045
 123
 B



Cliente: 097404600
Cuenta: 675619210
Factura Electrónica N°: 20846875
Fecha de Emisión: 20- Enero- 2010

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

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

(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

Servicio Línea Telefónica por 1 línea 13.526
 Equipo e instalación interior principal garantizados 2.266
 Instalación y mantención cambiador garantizado 589

RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$ 16.381

Total Servicio Telefónico Local \$ 16.381

2.1 De movistar Cargo por pago fuera de plazo 36
 2.1 De movistar Sin Consumo

DE MOVISTAR \$ 36

2.2 De Otras Empresas Sin Consumo

Total Servicios Adicionales \$ 36

Sin Consumo

Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$ 0

Sin Consumo

Total Comunicaciones de Larga Distancia \$ 0

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)

\$ 16.417

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

7.1 De movistar Sin Saldo

02020248480000

Cliente: 097404600
Cuenta: 675619210
Factura Electrónica N°: 20846875
Fecha de Emisión: 20- Enero- 2010

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

7.2 De Móviles
Sin Saldo

7.3 De Servicios de Larga Distancia
Sin Saldo

Total Saldo Anterior \$ 0

8.1 De movistar
Sin Abono

8.2 De Servicios de Larga Distancia
Sin Abono

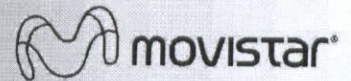
Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$ 0

TOTAL OTROS COBROS (6+7- 8)

\$ 0

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$ **16.417**

Telefónica Chile S.A.
 Casa Matriz: Av. Providencia n° 111, Providencia,
 Santiago, Casilla 16-D, Teléfono: 107
 Giro: Servicios de Telecomunicaciones
 RUT: 90.635.000-9



SR(A). MUNICIPALIDAD DE PUCON

DEPTO 00 PISO 00 PUCON
 CAUPOLICAN 77
 PUCON

RUT: 90.635.000-9
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 20846876

SII - SANTIAGO ORIENTE

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

Cliente: 097404600
 Cuenta: 685619210
 N° de Servicio: (45)441223
 Fecha de Emisión: 20- Enero- 2010

Dirección: AV LIB BDO O HIGGINS 483

Piso : Depto: Comuna:
 PUCON PUCON

Ciudad: PUCON
 Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica
 (Detalle en Aviso de Cobranza)



1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	15.792
2 Servicios Adicionales (*)	\$	20.885
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
\$ 30.821	\$ 5.856	\$ 0	\$ 36.677

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 \$ 36.677

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 36.677

(*) 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

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 AL CADENO N° 316.
 DEVENGADO N° 281
 DECRETO N°

FECHA VENCIMIENTO: 04 de Febrero de 2010

7777777070707000776343561555710007066732057443771072220553
 7777777070707000734307331150120007604061332752311076637120
 777777707070700077736120535666107023276006511362073320053
 7777777070707000735310362051120107352610032371113071113742
 77777770707070007261210071116407533363042451323071723664
 777777707070700073061453333743220722600157611275702373035
 777777707070700076274254042131107204723206537322076630443
 77777770707070007327106561155600076344507315320207201153
 777777707070700077147126731776107263757525544122076241153
 7777777070707000766366002506533307200713760144012077422617
 7777777070707000731420127711741007220257334725000076622077
 7777777070707000700610233623133707675152413644512071017115
 777777707070700077413141762175540724115202730130076010277
 7777777070707000767310610402475007410025227375220074304322

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

CUPON DE PAGO

Cliente: 097404600
 Cuenta: 685619210
 Total a Pagar: \$36.677
 FECHA DE VENCIMIENTO: 04 de Febrero de 2010

F



§ dCíøá à zÈu-we/k ¶
 § dCíøá à zÈu-we/k ¶

01102020846876704500441223097404600685619210

SR(A). MUNICIPALIDAD DE PUCON

024849
 045
 123
 C

DEPTO 00 PISO 00 PUCON
 CAUPOLICAN 77
 4920000 PUCON



20208468767097404600685619210

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

FECHA EMISION : 20- Enero- 2010
 FACTURA ELECTRONICA N° : 20846876

Cliente: 097404600
Cuenta: 685619210
Factura Electrónica N°: 20846876
Fecha de Emisión: 20- Enero- 2010

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

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

(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

Servicio Línea Telefónica por 1 línea 13.526
 Equipo e instalación interior principal garantizados 2.266
RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$ 15.792

Total Servicio Telefónico Local \$ 15.792

2.1 De movistar
 Servicio número único 20.803
 Cargo por pago fuera de plazo 80
2.1 De movistar
 Sin Consumo

DE MOVISTAR \$ 20.885

2.2 De Otras Empresas
 Sin Consumo
Total Servicios Adicionales \$ 20.885

Sin Consumo

Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$ 0

Sin Consumo

Total Comunicaciones de Larga Distancia \$ 0

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) \$ 36.677

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

7.1 De movistar
 Sin Saldo

Cliente: 097404600
Cuenta: 685619210
Factura Electrónica N°: 20846876
Fecha de Emisión: 20- Enero- 2010

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

7.2 De Móviles
Sin Saldo

7.3 De Servicios de Larga Distancia
Sin Saldo

Total Saldo Anterior \$ 0

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)

\$ 0

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$ **36.677**



General Urrutía 472 - Pucon

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

Timbre Electrónico: 124427201002010-19-543

movistar hogar-negocios \$18.115
N°Doc. 2020740846
Tipo Doc. ARRASTRE DE SALDOS
Teléfono (045) 00442586
Cliente/Cuenta 97404600/165619210

movistar hogar-negocios \$47.295
N°Doc. 2020740847
Tipo Doc. ARRASTRE DE SALDOS
Teléfono (045) 00442587
Cliente/Cuenta 97404600/265619210

movistar hogar-negocios \$16.417
N°Doc. 2020846875
Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono (045) 00444155
Cliente/Cuenta 97404600/675619210

movistar hogar-negocios \$36.677
N°Doc. 2020846876
Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono (045) 00441223
Cliente/Cuenta 97404600/685619210

TOTAL DOC \$118.504

Cheque \$118.504

TOTAL PAGADO \$118.504

N°Operación:24133 Operador:RP07599
Entidad:167 Agencia:19 Caja:543 CL:1
Fecha: 01-02-2010 Hora:12:44:27

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