



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.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 de fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la facultad de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración y Finanzas, pagara a Don : TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. Rut 090430000-4
 La cantidad de \$: 729,511 SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS
 Por concepto de : SUPERLINCK, INTERNET
 Fecha de Pago : 13/05/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FOLIO	1676238	30/04/2010	246,981
FACTURA	3186702	30/04/2010	322,354
FACTURA	3186703	30/04/2010	160,176

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.


CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-05-002-000-000	Agua		322,354
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		246,981
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		160,176
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	729,511	
215-22-05-002-000-000	Agua	322,354	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	160,176	
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	246,981	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		729,511
Sumas Iguales		1,459,022	1,459,022


REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000	215-22-05-007-000-000	215-22-05-005-000-000		
Presupuesto Vigente	45,550,000	8,743,000	45,670,000		
Total Comprometido	9,588,315	2,944,776	6,218,460		
Saldo x Comprometer	35,961,685	3,055,222	39,453,540		


 SECRETARÍA MUNICIPAL


 ADMINISTRADOR


 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS


 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS



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

27
2012

R.U.T. 90.430.000-4
FACTURA ELECTRONICA

Nº 3186702

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

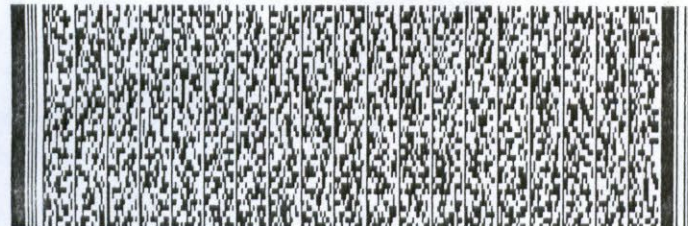
GCIA : 3

OOFF : 15358

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUCON FECHA: 30/04/2010
 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 SUPERLINCK ----- PROYECTOS CORP</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;"> </p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;"> </p> <p>SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS</p>	270.886								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Monto Afecto</th> <th style="width: 25%;">IVA</th> <th style="width: 25%;">EXENTOS</th> <th style="width: 25%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">270.886</td> <td style="text-align: center;">51.468</td> <td></td> <td style="text-align: center; font-size: 1.2em;">322.354</td> </tr> </tbody> </table>	Monto Afecto	IVA	EXENTOS		270.886	51.468		322.354	
Monto Afecto	IVA	EXENTOS							
270.886	51.468		322.354						

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



FECHA DE VENCIMIENTO: 30/05/2010
 VALOR DE CAMBIO U.F. 21.031,50
 US\$ 519,52

NCR / SYSTEMEDIA Av. Zanarú 1.100-Nuñoa-R.U.T. 91.452.000-2 COD.300000010017 - SEP.09

N° AVISO
1676237



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

DATOS DEL CLIENTE	3186702
-------------------	---------

R.U.T. 69.191.600 - 6
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección O Higgins 483
Comuna PUCON / PUCON Factura N° 3186702
Contacto RODRIGO ORTIZ
Tipo de Pago Arriendo Emisión Aviso de Pago : 30-04-2010
Vencimiento Aviso de Pago: 30-05-2010

**AVISO DE PAGO
Y DETALLE
DE CUENTA**

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

PROYECTO - FACTURACION (Pry: 27803 Ampl: 0)	103 / 113	322.354
TOTAL FACTURA DEL MES		322.354
TOTAL A PAGAR		322.354
Tasa de Interes menor a 90 dias = 1,40 / Tasa de Interes de 90 o mas dias 2,01		

Estimado Cliente:

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

800 200 800

Atentamente,

Movistar Empresas.

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
CÓDIGO DE REGISTRO N° 2403
DEVENGADO N° 216
DECRETO N°

I. MUNICIPALIDAD PUCON
N° DE REGISTRO 2637
FECHA ENTRADA 11/5/2010
FECHA SALIDA
DEPTO.: T.A.S.

TALON CLIENTE



N° AVISO	N° FACTURA	RUT	CTA. CONTABLE	VENCIMIENTO	TALON DE PAGO
1676237	3186702	69.191.600 - 6	259032200	FACTURA DEL MES 30-05-2010	



TOTAL A PAGAR \$ 322.354

CHEQUE

EFFECTIVO



00016762370000322354



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° 3186703



GCIA : 3

OOFF : 39170

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

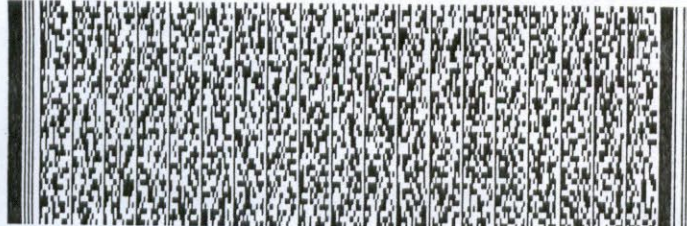
NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUCON		FECHA: 30/04/2010
RUT : 69.191.600 - 6	DIRECCION : O`HIGGINS 483	
GIRO : MUNICIPALIDAD	COMUNA : PUCON / PUCON	

DETALLE	VALOR							
SERVICIO DE INTERNET 2M/2M								

PROYECTOS CORP	134.602							
								
SON: CIENTO SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS								
								
TOTALES	<table border="1"> <tr> <td>Monto Afecto</td> <td>IVA</td> <td>EXENTOS</td> <td rowspan="2">160.176</td> </tr> <tr> <td>134.602</td> <td>25.574</td> <td></td> </tr> </table>	Monto Afecto	IVA	EXENTOS	160.176	134.602	25.574	
Monto Afecto	IVA	EXENTOS	160.176					
134.602	25.574							

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

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: 30/05/2010
 VALOR DE CAMBIO U.F. 21.031,50
 US\$ 519,52

N° AVISO
1676239



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

DATOS DEL CLIENTE 3186703

R.U.T. 69.191.600 - 6
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Dirección O Higgins 483
 Comuna PUCON / PUCON Factura N° 3186703
 Contacto Sr.Rodrigo Ortiz
 Tipo de Pago Arriendo Emisión Aviso de Pago : 30-04-2010
Vencimiento Aviso de Pago: 30-05-2010

**AVISO DE PAGO
Y DETALLE
DE CUENTA**

Producto Cuota Monto(\$)

PROYECTO - FACTURACION (Pry: 114012 Amp1: 0) TOTAL FACTURA DEL MES 27 / 48		160.176
		160.176
TOTAL A PAGAR		160.176
Tasa de Interes menor a 90 dias = 1,40 / Tasa de Interes de 90 o mas dias 2,01		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> I. MUNICIPALIDAD DE PUCON DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS OBLIGADO N° 2404 DEVENCADO N° 2115 DECRETO N° </div>		

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
1676239	3186703	69.191.600 - 6	259032200	FACTURA DEL MES 30-05-2010	
					MOVISTAR EMPRESAS



TOTAL A PAGAR \$ 160.176

CHEQUE
 EFECTIVO



N° AVISO
1676238



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
 Emisión Aviso de Pago : 30-04-2010
 Vencimiento Aviso de Pago: 30-05-2010

**AVISO DE PAGO
Y DETALLE
DE CUENTA**

Producto Cuota Monto(\$)

PROYECTO - FACTURACION (Pry: 114012 Amp1: 0)	27 / 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	335	54.903	301.884
Tasa de Interes menor a 90 dias = 1,40 / Tasa de Interes de 90 o mas dias 2,01						

Estimado Cliente:

En caso de consultas o para recibir electrónicamente esta factura, contáctenos en el fono
800 200 800

Atentamente,
Movistar Empresas.

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 2405
 DEVENCADO N° 2114
 DECRETO N°

TALON CLIENTE



N° AVISO	N° FACTURA	RUT	CTA. CONTABLE	VENCIMIENTO	TALON DE PAGO
1676238	3002321	69.191.600 - 6	259032200	30-05-2010	
					MOVISTAR EMPRESAS



TOTAL A PAGAR \$ 246.981 /

CHEQUE
 EFECTIVO

