

**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 \$: 143,273 CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
 Por concepto de : TELEFONO 443338
 Fecha de Pago : 18/08/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	22541390	07/08/2010	18,205
FACTURA	22541391	07/08/2010	67,405
FACTURA	22541393	07/08/2010	39,507
FACTURA	22541394	07/08/2010	18,156

A nótese 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		143,273
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	143,273	
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	143,273	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		143,273
Sumas Iguales		286,546	286,546

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-000-000				
Presupuesto Vigente	35,670,000				
Total Comprometido	12,101,542				
Saldo x Comprometer	23,568,458				

SECRETARÍA MUNICIPAL
 SECRETARIA MUNICIPAL
 ADMINISTRADOR
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 DIRECCION DE CONTROL
 DIRECTOR DE CONTROL
 PUCON

CANCELADO

CH./ 38418

movistar

Claro Solar 775 - Tenuco

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

Tiembre Electrónico: 120833201008200-18-541

movistar hogar-negocios \$18.156
N°Doc. 2022541394
Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono (045) 00443338
Cliente/Cuenta 97404600/665619210

movistar hogar-negocios \$67.405
N°Doc. 2022541391
Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono (045) 00442587
Cliente/Cuenta 97404600/265619210

movistar hogar-negocios \$18.205
N°Doc. 2022541390
Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono (045) 00442586
Cliente/Cuenta 97404600/165619210

movistar hogar-negocios \$39.507
N°Doc. 2022541393
Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono (045) 00443151
Cliente/Cuenta 97404600/565619210

TOTAL DOC \$143.273

Cheque \$143.273

TOTAL PAGADO \$143.273

N°Operación:99154 Operador:RP07891
Entidad:167 Agencia:18 Caja:541 CL:4
Fecha: 20-08-2010 Hora:12:08:33

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

SR(A), MUNICIPALIDAD PUCON
 MUNICIPALIDAD
 PISO 1 PUCON
 B. O'HIGGINS 483
 PUCON

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 22541394

SII - SANTIAGO ORIENTE

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

Cliente: 097404600
 N° de Servicio: (45)443338
 Cuenta: 665619210
 Fecha de Emisión: 07-Agosto-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 (*)	\$	18.156
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	\$	18.156
\$ 15.257	\$ 2.899	\$ 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

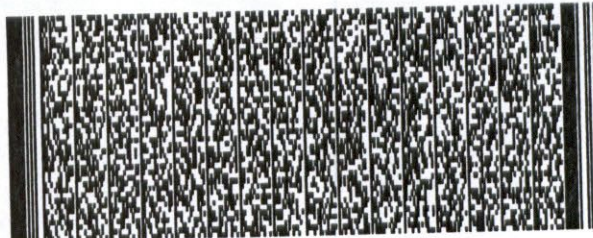
TOTAL A PAGAR \$ 18.156

FECHA VENCIMIENTO: 22 de Agosto de 2010

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 18.156

(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
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 4667
 DEVENGADO N° 4526
 DECRETO N°



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 097404600
 Cuenta: 665619210
Total a Pagar: \$18.156
 FECHA DE VENCIMIENTO: 22 de Agosto de 2010

F



20225413941097404600665619210

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



08102022541394104500443338097404600665619210

SR(A), MUNICIPALIDAD PUCON
 MUNICIPALIDAD
 PISO 1 PUCON
 B. O'HIGGINS 483
 4920000 PUCON

054538
 045
 121
 B



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	00:30	15	00:06	1	00:34	2	18
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 \$ 18

Rentas y Otros Servicios

Servicio Línea Telefónica por 1 línea 13.526
 Equipo e instalación interior de extensión garantizados 2.306
 Equipo e instalación interior principal garantizados 2.306

RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$ 18.138

Total Servicio Telefónico Local \$ 18.156

2. Servicios Adicionales

- 2.1 De movistar
Sin Consumo
- 2.2 De Otras Empresas
Sin Consumo

Total Servicios Adicionales \$ 0

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) \$ 18.156

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
Sin Saldo
- 7.2 De Móviles
Sin Saldo



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

7.3 De Servicios de Larga Distancia
Sin Saldo

Total Saldo Anterior \$ 0

B. Abonos, Rebajas y Descuentos

8.1 De movistar
Sin Abono

8.2 De Servicios de Larga Distancia
Sin Abono

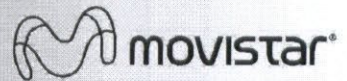
Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$ 0

TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)

\$ 0

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$ 18.156

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° 22541391

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- Agosto- 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 (*)	\$	33.357
2 Servicios Adicionales (*)	\$	1.573
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	29.549
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	2.926
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	67.405
\$ 56.643	\$ 10.762	\$ 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 \$ **67.405**

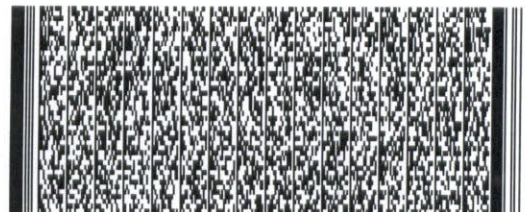
FECHA VENCIMIENTO: 22 de Agosto de 2010

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 67.405

(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° 54 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
 Ver detalle en páginas siguientes



MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 4664
 DEVENGADO N° 4529
 DECRETO N°



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 097404600
 Cuenta: 265619210
 Total a Pagar: \$67.405
 FECHA DE VENCIMIENTO: 22 de Agosto de 2010

F



20225413917097404600265619210

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



08102022541391704500442587097404600265619210

SR(A). MUNICIPALIDAD DE PUCON

DEPTO 00 PISO 00 PUCON
 O'HIGGINS 820
 4920000 PUCON

044160
 045
 121
 C



FECHA EMISION : 07- Agosto- 2010
 FACTURA ELECTRONICA N° : 22541391

Cliente: 097404600
Cuenta: 265619210
Factura Electrónica N°: 22541391
Fecha de Emisión: 07- Agosto- 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	621:43	19.279	21:46	225	19:41	101	19.605
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	03:04	50	00:00	0	00:00	0	50
COMUNICACIONES LOCALES \$							19.655

(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
Servicio informaciones 103	223
Reliquidación acorde a las nuevas tarifas fijadas por los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Economía, Fomento y Turismo, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 30° J de la Ley General de Telecomunicaciones	-1
Cuota 1/1 Abono Interés Reliq.Tarifas Dto.57 may 09 / abr 10	-46
Cuota 1/1 Abono Reliq.de Tarifas Dto.57 may 09 / abr 10	-13.702
RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$	13.702

Total Servicio Telefónico Local \$ 33.357

2.1 De movistar
Instalación interior fax garantizado

DE MOVISTAR \$ 1.573

2.2 De Otras Empresas
Sin Consumo

Total Servicios Adicionales \$ 1.573

Empresa (Detalle de llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO			\$
	NORMAL	REDUCIDO	NOCTURNO	
movistar	6.408	0	0	6.408
Entel PCS	19.155	30	0	19.185
Claro	3.956	0	0	3.956

Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$ 29.549

188 movistar (188)

2.926

Total Comunicaciones de Larga Distancia \$ 2.926

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)

\$ 67.405

6.1 De movistar
Sin Consumo

6.2 De Servicios de Larga Distancia
Sin Consumo

6.3 De Otras Empresas
Sin Consumo

Cliente: 097404600
Cuenta: 265619210
Factura Electrónica N°: 22541391
Fecha de Emisión: 07- Agosto- 2010

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

Total Créditos, Repactaciones y Otros \$	0
---	----------

- 7.1 **De movistar**
Sin Saldo
- 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) \$	67.405
---	---------------

Cliente: 097404600
Cuenta: 265619210
Factura Electrónica N°: 22541391
Fecha de Emisión: 07-Agosto-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						Lunes	19-Jul	19:10:42	0998797084	Entel PCS	02:10	209	
Lunes	05-Jul	12:25:18	0999499772	Entel PCS	06:30	628	Lunes	19-Jul	20:04:36	0979692662	Entel PCS	00:17	27
Lunes	05-Jul	12:36:20	0988881297	Entel PCS	01:03	101	Martes	20-Jul	10:24:29	0996993702	Entel PCS	01:28	142
Lunes	05-Jul	12:45:19	0976491031	Entel PCS	00:30	49	Martes	20-Jul	11:40:39	0985457889	movistar	01:38	158
Lunes	05-Jul	16:58:28	0988881297	Entel PCS	00:03	5	Martes	20-Jul	11:50:16	0977645883	Entel PCS	02:26	236
Lunes	05-Jul	18:40:33	0998689145	Claro	00:08	13	Martes	20-Jul	12:19:47	0996164041	Entel PCS	01:24	119
Martes	06-Jul	11:46:41	0997941436	Entel PCS	02:46	268	Martes	20-Jul	12:24:31	0984812595	Claro	00:50	81
Martes	06-Jul	17:12:14	0988860639	Entel PCS	00:24	38	Martes	20-Jul	12:33:18	0976685909	Entel PCS	01:31	146
Martes	06-Jul	17:12:54	0988860639	Entel PCS	01:59	192	Miércoles	21-Jul	10:19:22	0996993702	Entel PCS	00:24	39
Martes	06-Jul	18:04:32	0997005594	movistar	05:34	538	Miércoles	21-Jul	10:27:03	0982099688	Entel PCS	00:10	17
Martes	06-Jul	18:12:21	0988217826	Entel PCS	04:24	425	Miércoles	21-Jul	10:28:05	0999499772	Entel PCS	02:16	219
Martes	06-Jul	18:17:28	0988881297	Entel PCS	00:02	4	Miércoles	21-Jul	12:54:28	0962913008	movistar	03:39	353
Miércoles	07-Jul	12:52:41	0998689145	Claro	00:15	24	Jueves	22-Jul	12:26:23	0978769309	Entel PCS	01:22	132
Miércoles	07-Jul	13:00:37	0998689145	Claro	00:18	29	Jueves	22-Jul	13:04:00	0991363726	Entel PCS	02:07	205
Miércoles	07-Jul	13:01:24	0986891451	Claro	02:07	205	Jueves	22-Jul	14:21:57	0996383680	movistar	00:28	45
Miércoles	07-Jul	13:06:01	0988881297	Entel PCS	00:01	1	Jueves	22-Jul	15:20:17	0993635341	movistar	00:44	71
Miércoles	07-Jul	13:12:29	0995607909	movistar	00:25	40	Viernes	23-Jul	11:30:01	0976685909	Entel PCS	02:28	239
Miércoles	07-Jul	15:33:57	0992628916	movistar	00:19	31	Viernes	23-Jul	11:57:58	0999499772	Entel PCS	04:26	430
Miércoles	07-Jul	16:42:53	0995653150	movistar	00:29	46	Viernes	23-Jul	12:06:41	0992394650	movistar	01:13	118
Jueves	08-Jul	13:00:03	0992628916	movistar	00:52	83	Viernes	23-Jul	12:08:30	0994784843	Entel PCS	00:39	63
Jueves	08-Jul	18:43:34	0982099688	Entel PCS	00:44	71	Viernes	23-Jul	12:09:40	0987933324	movistar	00:39	63
Viernes	09-Jul	11:14:16	0997310816	movistar	01:12	117	Viernes	23-Jul	12:12:17	0994276173	movistar	00:43	69
Viernes	09-Jul	11:19:04	0989756809	movistar	00:42	68	Viernes	23-Jul	13:15:53	0988881295	Entel PCS	03:15	314
Viernes	09-Jul	11:27:00	0992423333	movistar	00:58	94	Viernes	23-Jul	15:13:09	0988881297	Entel PCS	11:52	1.149
Viernes	09-Jul	11:30:03	0988867579	Entel PCS	00:30	49	Viernes	23-Jul	15:27:37	0988860639	Entel PCS	03:22	326
Viernes	09-Jul	12:01:01	0979079101	Claro	04:38	449	Viernes	23-Jul	15:42:22	0993344239	movistar	02:30	242
Viernes	09-Jul	12:27:33	0988881295	Entel PCS	01:31	146	Viernes	23-Jul	16:12:47	0962778307	Claro	00:01	1
Viernes	09-Jul	12:31:22	0999499772	Entel PCS	01:35	153	Viernes	23-Jul	16:16:06	0992434768	movistar	00:38	62
Viernes	09-Jul	12:41:10	0998374972	Entel PCS	01:01	99	Viernes	23-Jul	16:31:30	0962913008	movistar	00:22	36
Viernes	09-Jul	13:15:04	0988217826	Entel PCS	01:35	153	Viernes	23-Jul	17:12:36	0998374972	Entel PCS	03:52	375
Viernes	09-Jul	13:18:07	0994517714	movistar	01:35	153	Viernes	23-Jul	17:26:20	0979079101	Claro	02:27	237
Viernes	09-Jul	13:25:53	0993715297	movistar	01:22	132	Viernes	23-Jul	18:12:02	0990339788	movistar	00:28	45
Viernes	09-Jul	13:28:33	0997629735	movistar	00:41	67	Viernes	23-Jul	18:14:07	0992608896	movistar	01:04	103
Viernes	09-Jul	13:29:46	0992608896	movistar	00:35	56	Viernes	23-Jul	18:15:34	0989067293	movistar	01:11	114
Viernes	09-Jul	13:31:06	0985526420	movistar	00:46	74	Viernes	23-Jul	18:17:14	0974816373	movistar	01:26	139
Viernes	09-Jul	13:33:07	0979263428	Claro	00:42	68	Viernes	23-Jul	18:19:39	0998206952	Entel PCS	00:55	89
Viernes	09-Jul	13:35:40	0994853710	Entel PCS	01:02	100	Viernes	23-Jul	18:25:32	0993319330	movistar	02:25	234
Viernes	09-Jul	13:37:09	0990339788	movistar	01:07	108	Viernes	23-Jul	18:36:35	0989480707	movistar	00:47	76
Viernes	09-Jul	13:39:31	0994099598	movistar	01:10	113	Viernes	23-Jul	18:37:45	0990474305	movistar	01:14	119
Viernes	09-Jul	13:41:45	0994721837	Entel PCS	00:49	79	Viernes	23-Jul	18:59:18	0988881295	Entel PCS	17:20	1.678
Viernes	09-Jul	15:18:53	0993635341	movistar	01:00	96	Sábado	24-Jul	12:37:58	0978769309	Entel PCS	00:25	30
Viernes	09-Jul	16:27:03	0976579282	Entel PCS	04:32	439	Lunes	26-Jul	11:35:51	0998374972	Entel PCS	01:11	114
Viernes	09-Jul	16:52:56	0988860639	Entel PCS	00:14	23	Lunes	26-Jul	11:40:45	0998689145	Claro	00:03	5
Lunes	12-Jul	11:47:15	0999499772	Entel PCS	15:21	1.486	Lunes	26-Jul	13:05:54	0999499772	Entel PCS	02:31	244
Lunes	12-Jul	12:16:55	0995607909	movistar	00:11	18	Lunes	26-Jul	13:16:00	0962913008	movistar	03:06	300
Lunes	12-Jul	12:20:54	0985444005	movistar	00:06	10	Lunes	26-Jul	16:20:56	0994390991	movistar	01:30	145
Lunes	12-Jul	12:33:12	0988217826	Entel PCS	00:22	36	Lunes	26-Jul	16:38:28	0984812595	Claro	00:26	42
Lunes	12-Jul	12:35:09	0985457889	movistar	01:04	103	Lunes	26-Jul	16:42:49	0987692854	Entel PCS	03:38	352
Lunes	12-Jul	12:40:08	0992194435	Entel PCS	01:29	144	Lunes	26-Jul	18:47:24	0998374972	Entel PCS	01:25	137
Lunes	12-Jul	12:53:58	0993015533	Entel PCS	00:38	62	Lunes	26-Jul	19:00:01	0984812595	Claro	08:05	783
Lunes	12-Jul	12:55:46	0998797084	Entel PCS	01:24	136	Lunes	26-Jul	19:14:18	0988860639	Entel PCS	05:02	488
Lunes	12-Jul	15:28:59	0985444005	movistar	01:50	177	Lunes	26-Jul	19:20:07	0962778307	Claro	01:31	146
Lunes	12-Jul	15:36:37	0998374972	Entel PCS	00:32	51	Martes	27-Jul	09:29:25	0988881297	Entel PCS	00:04	6
Lunes	12-Jul	15:44:34	0997310816	movistar	00:20	32	Martes	27-Jul	09:30:09	0988881297	Entel PCS	00:10	17
Lunes	12-Jul	15:45:34	0988881297	Entel PCS	00:01	1	Martes	27-Jul	09:31:15	0988881295	Entel PCS	01:32	149
Lunes	12-Jul	15:46:37	0991066868	Claro	00:15	24	Martes	27-Jul	09:51:54	0979692662	Entel PCS	02:24	232
Lunes	12-Jul	15:49:37	0989756809	movistar	00:55	89	Martes	27-Jul	10:06:06	0998745726	Entel PCS	00:33	54
Lunes	12-Jul	15:53:43	0988867579	Entel PCS	00:43	69	Martes	27-Jul	10:48:59	0988881295	Entel PCS	00:49	79
Lunes	12-Jul	15:54:57	0992423333	movistar	00:55	89	Martes	27-Jul	11:21:34	0978769309	Entel PCS	00:58	94
Lunes	12-Jul	16:57:29	0988881297	Entel PCS	00:01	1	Martes	27-Jul	11:39:15	0978769309	Entel PCS	02:17	221
Lunes	12-Jul	19:24:30	0992434768	movistar	01:01	99	Martes	27-Jul	12:56:19	0978769309	Entel PCS	00:35	56
Martes	13-Jul	17:03:29	0979079101	Claro	01:36	155	Martes	27-Jul	13:11:32	0996383680	movistar	00:06	10
Miércoles	14-Jul	10:31:14	0993679222	movistar	01:42	164	Martes	27-Jul	15:22:31	0992255138	movistar	00:23	37
Miércoles	14-Jul	10:54:55	0993679222	movistar	01:26	139	Martes	27-Jul	16:20:46	0979079101	Claro	00:34	55
Miércoles	14-Jul	12:08:03	0982099688	Entel PCS	09:17	899	Martes	27-Jul	17:18:34	0988523415	movistar	00:50	81
Miércoles	14-Jul	12:57:16	0998689145	Claro	00:52	84	Martes	27-Jul	17:25:44	0979692662	Entel PCS	00:57	92
Miércoles	14-Jul	13:00:28	0998689145	Claro	00:06	10	Martes	27-Jul	17:27:47	0979079101	Claro	00:14	23
Miércoles	14-Jul	13:16:57	0976491031	Entel PCS	00:27	44	Miércoles	28-Jul	10:05:08	0992255138	movistar	00:59	95
Miércoles	14-Jul	13:21:18	0998689145	Claro	00:06	10	Jueves	29-Jul	09:33:33	0978769309	Entel PCS	01:58	190
Miércoles	14-Jul	13:47:57	0994332695	movistar	02:28	239	Viernes	30-Jul	11:04:16	0978769309	Entel PCS	00:27	44
Miércoles	14-Jul	16:21:39	0988881297	Entel PCS	00:23	37	Viernes	30-Jul	15:52:06	0984812595	Claro	00:01	1
Lunes	19-Jul	10:47:22	0988881297	Entel PCS	00:01	1	Viernes	30-Jul	16:00:57	0988881297	Entel PCS	00:04	6
Lunes	19-Jul	11:09:29	0988881297	Entel PCS	00:57	92	Viernes	30-Jul	16:01:35	0988881295	Entel PCS	03:11	308
Lunes	19-Jul	15:31:05	0991066868	Claro	01:28	142	Viernes	30-Jul	16:05:36	0988881295	Entel PCS	00:31	50
Lunes	19-Jul	17:32:29	0999499772	Entel PCS	01:46	171	Viernes	30-Jul	16:10:29	0991066868	Claro	07:41	744
							Viernes	30-Jul	16:20:24	0979692662	Entel PCS	02:12	213

Cliente: 097404600
Cuenta: 265619210
Factura Electrónica N°: 22541391
Fecha de Emisión: 07- Agosto- 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
Viernes	30-Jul	17:04:38	0990952402	Entel PCS	03:01	292					
Viernes	30-Jul	18:17:56	0976685909	Entel PCS	00:35	56					
Viernes	30-Jul	18:30:59	0976685909	Entel PCS	01:52	181					
Viernes	30-Jul	19:09:34	0991886297	movistar	00:33	21					
Lunes	02-Ago	11:21:09	0988881295	Entel PCS	04:45	460					
Lunes	02-Ago	12:12:03	0997969266	Entel PCS	00:08	13					
Lunes	02-Ago	12:14:06	0979692662	Entel PCS	02:34	249					
Lunes	02-Ago	12:39:15	0979692662	Entel PCS	00:45	73					
Lunes	02-Ago	12:41:21	0988881297	Entel PCS	02:56	284					
Lunes	02-Ago	15:36:53	0991066868	Claro	02:07	205					
Lunes	02-Ago	16:06:03	0979692662	Entel PCS	02:07	205					
Lunes	02-Ago	16:08:35	0988881295	Entel PCS	03:09	305					
Lunes	02-Ago	16:28:54	0993319330	movistar	00:23	37					
Lunes	02-Ago	17:41:03	0979079101	Claro	01:30	145					
Lunes	02-Ago	18:32:53	0979692662	Entel PCS	02:30	242					
Martes	03-Ago	10:22:23	0979692662	Entel PCS	00:06	10					
Martes	03-Ago	10:46:35	0979692662	Entel PCS	00:57	92					
Martes	03-Ago	11:09:45	0998745726	Entel PCS	00:36	58					
Martes	03-Ago	11:44:58	0979692662	Entel PCS	00:36	58					
Martes	03-Ago	11:47:41	0988881295	Entel PCS	01:51	180					
Martes	03-Ago	12:19:33	0988881297	Entel PCS	01:00	96					
Martes	03-Ago	12:34:19	0998794805	Entel PCS	01:09	112					
Martes	03-Ago	13:01:51	0989480707	movistar	03:00	290					
Martes	03-Ago	13:05:29	0998206952	Entel PCS	00:33	54					
Martes	03-Ago	13:06:36	0994276193	movistar	00:19	31					
Martes	03-Ago	15:28:57	0998794805	Entel PCS	00:24	39					
Martes	03-Ago	16:55:12	0988881297	Entel PCS	00:10	17					
Martes	03-Ago	16:57:36	0988881295	Entel PCS	00:19	31					
Martes	03-Ago	17:31:12	0979692662	Entel PCS	01:45	169					
Martes	03-Ago	18:51:59	0991066868	Claro	00:26	42					
Martes	03-Ago	19:23:11	0991066868	Claro	00:15	24					
Martes	03-Ago	19:50:07	0984812595	Claro	02:10	209					
Martes	03-Ago	19:59:37	0998896959	Entel PCS	02:26	236					
Martes	03-Ago	21:01:37	0993692309	movistar	03:30	339					
Martes	03-Ago	21:06:06	0998896959	Entel PCS	00:56	90					
Total Consumo del Teléfono: (45)442587					29.549						

TOTAL LLAMADAS

185

TOTAL DEL MES DETALLE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS

29.549

Cliente: 097404600
 Cuenta: 265619210
 Factura Electrónica N°: 22541391
 Fecha de Emisión: 07- Agosto- 2010

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA



Cargos y Rebajas

CARGO FIJO DE FACTURACION

499

Cargos y Rebajas \$ 499

Larga Distancia Nacional

Destino	Número	Fecha	Hora	Tipo de Llamada	Duración	Valor
SANTIAGO	24693100	Jueves	01- Jul 12:36:32	discado directo normal	00:18	144
SANTIAGO	22642376	Jueves	01- Jul 12:37:16	discado directo normal	01:40	552
SANTIAGO	25423938	Jueves	01- Jul 12:39:46	discado directo normal	00:36	234
PUNTA ARENAS	61238314	Miércoles	07- Jul 15:47:27	discado directo normal	04:50	1.497
Total Consumo del Teléfono: (45)442587						2.427

Larga Distancia Nacional \$ 2.427

Total 188 movistar \$ 2.926



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 2.926

Cliente: 097404600
Cuenta: 265619210
Factura Electrónica N°: 22541391
Fecha de Emisión: 07- Agosto- 2010



**RELIQUIDACION RETROACTIVA DE TARIFAS REGULADAS SERVICIO TELEFONICO LOCAL,
 DECRETO N° 57, PERIODO MAYO 2009 - ABRIL 2010**

Estimado cliente: Tal como te informamos en la carta enviada junto con tu cuenta anterior, hemos procedido a reliquidar los servicios regulados que fueron facturados durante el período comprendido entre el 6 de mayo de 2009 y el 5 de abril de 2010. El detalle de tu reliquidación se muestra en el cuadro siguiente, y resultó con un saldo a tu favor, el cual, debidamente reajustado, ha sido abandonado en la presente cuenta telefónica.

Todos los valores incluyen IVA

Servicio o Prestación	Monto Total recalculado según nueva tarifa	Monto Total efectivamente facturado	Monto total reliquidado	Monto total reliquidado con reajuste
Mes: Junio 2009				
Tramo Local (*)	\$ 2.010	\$ 1.960	\$ 50	50
Servicio informaciones 103	\$ 223	\$ 309	\$ - 87	- 88
Total Mes Junio 2009	\$ 2.233	\$ 2.269	\$ - 37	- 38
Mes: Julio 2009				
Tramo Local (*)	\$ 1.678	\$ 1.648	\$ 30	30
Servicio informaciones 103	\$ 445	\$ 614	\$ - 169	- 173
Total Mes Julio 2009	\$ 2.123	\$ 2.262	\$ - 139	- 143
Mes: Agosto 2009				
Tramo Local (*)	\$ 1.445	\$ 1.390	\$ 55	56
Servicio informaciones 103	\$ 112	\$ 154	\$ - 42	- 42
Total Mes Agosto 2009	\$ 1.557	\$ 1.544	\$ 13	14
Mes: Septiembre 2009				
Tramo Local (*)	\$ 1.391	\$ 1.270	\$ 121	123
Servicio informaciones 103	\$ 108	\$ 149	\$ - 40	- 40
Total Mes Septiembre 2009	\$ 1.499	\$ 1.419	\$ 81	83
Mes: Octubre 2009				
Tramo Local (*)	\$ 1.623	\$ 1.591	\$ 32	33
Servicio informaciones 103	\$ 108	\$ 150	\$ - 42	- 42
Total Mes Octubre 2009	\$ 1.731	\$ 1.741	\$ - 10	- 9
Mes: Noviembre 2009				
Tramo Local (*)	\$ 2.625	\$ 2.575	\$ 50	50
Servicio informaciones 103	\$ 218	\$ 301	\$ - 83	- 83
Total Mes Noviembre 2009	\$ 2.843	\$ 2.876	\$ - 33	- 33
Mes: Diciembre 2009				
Tramo Local (*)	\$ 1.979	\$ 1.928	\$ 51	52
Total Mes Diciembre 2009	\$ 1.979	\$ 1.928	\$ 51	52



Cliente: 097404600
Cuenta: 265619210
Factura Electrónica N°: 22541391
Fecha de Emisión: 07- Agosto- 2010



Servicio o Prestación	Monto Total recalculado según nueva tarifa	Monto Total efectivamente facturado	Monto total reliquidado	Monto total reliquidado con reajuste
Mes: Enero 2010				
Tramo Local (*)	\$ 2.163	\$ 2.093	\$ 70	71
Servicio informaciones 103	\$ 218	\$ 295	\$ -77	-77
Total Mes Enero 2010	\$ 2.381	\$ 2.388	\$ -7	-6
Mes: Febrero 2010				
Tramo Local (*)	\$ 2.100	\$ 2.024	\$ 76	77
Servicio informaciones 103	\$ 217	\$ 293	\$ -76	-76
Total Mes Febrero 2010	\$ 2.317	\$ 2.317	\$ 0	1
Mes: Marzo 2010				
Tramo Local (*)	\$ 1.351	\$ 1.305	\$ 45	46
Servicio informaciones 103	\$ 108	\$ 145	\$ -37	-37
Total Mes Marzo 2010	\$ 1.459	\$ 1.450	\$ 8	9
Mes: Abril 2010				
Tramo Local (*)	\$ 1.899	\$ 1.837	\$ 62	62
Servicio informaciones 103	\$ 108	\$ 148	\$ -39	-39
Total Mes Abril 2010	\$ 2.007	\$ 1.985	\$ 23	23

Monto Total Reliquidado que se abona en cuenta del presente mes \$ - 47

(*) Tramos Horarios:

DIAS DE LA SEMANA	HORARIO NORMAL	HORARIO REDUCIO	HORARIO NOCTURNO	DIAS DE LA SEMANA	HORARIO NORMAL	HORARIO REDUCIDO	HORARIO NOCTURNO
Hábiles (lunes a viernes)	09:00:00 a 22:59:59	-	23:00:00 a 08:59:59	Hábiles (lunes a viernes)	08:00:00 a 19:59:59	20:00:00 a 23:59:59	00:00:00 a 07:59:59
Sábado	-	09:00:00 a 22:59:59	23:00:00 a 08:59:59	Sábado	08:00:00 a 13:59:59	14:00:00 a 23:59:59	00:00:00 a 07:59:59
Domingo y Festivos	-	09:00:00 a 22:59:59	23:00:00 a 08:59:59	Domingo y Festivos	-	08:00:00 a 23:59:59	00:00:00 a 07:59:59

Las tarifas del nuevo y antiguo Decreto usadas para la Reliquidación, pueden ser consultadas en <http://hogar.movistar.cl/hogar/servicios-y-ayuda/informacion/decreto/>

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° 22541390

SII - SANTIAGO ORIENTE

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

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

Dirección:
 AV LIB BDO O'HIGGINS 483

Piso : Depto: Comuna:
 PUCON

Ciudad: Código Postal:
 PUCON

Resumen de Factura Electrónica
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	18.205
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	\$	18.205
\$ 15.298	\$ 2.907	\$ 0			

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

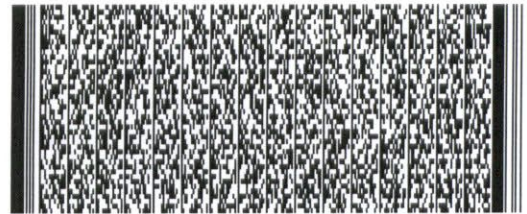
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0
TOTAL A PAGAR \$ **18.205**

FECHA VENCIMIENTO: 22 de Agosto de 2010

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 18.205

(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° 1 del Reglamento del Servicio Público Telefónico. Ver detalle en páginas siguientes

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 4665
 DEVENGADO N° 4528
 DECRETO N°



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 097404600
Cuenta: 165619210
Total a Pagar: \$18.205
FECHA DE VENCIMIENTO: 22 de Agosto de 2010



FECHA EMISION: 07-Agosto-2010
FACTURA ELECTRONICA N°: 22541390

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



08102022541390904500442586097404600165619210

SR(A). MUNICIPALIDAD DE PUCON

DEPTO 00 PISO 00 PUCON
 CAUPOLICAN 77
 4920000 PUCON



044159
 045
 121
 B

Cliente: 097404600
Cuenta: 165619210
Factura Electrónica N°: 22541390
Fecha de Emisión: 07- Agosto- 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	01:40	51	00:54	10	01:06	6	67
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 \$ 67

Rentas y Otros Servicios

Servicio Línea Telefónica por 1 línea 13.526
 Equipo e instalación interior de extensión garantizados 2.306
 Equipo e instalación interior principal garantizados 2.306

RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$ 18.138

Total Servicio Telefónico Local \$ 18.205

- 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) \$ 18.205

- 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
- 7.2 De Móviles Sin Saldo

Cliente: 097404600
Cuenta: 165619210
Factura Electrónica N°: 22541390
Fecha de Emisión: 07- Agosto- 2010

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

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

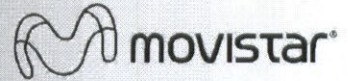
Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$ 0

TOTAL OTROS COBROS (6+7- 8)

\$ 0

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$ 18.205

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
 LINCOYAN 77
 PUCON

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 22541393

SII - SANTIAGO ORIENTE

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

Cliente: 097404600
Cuenta: 565619210
N° de Servicio: (45)443151
Fecha de Emisión: 07- Agosto- 2010

Dirección:
 FRESIA 542

Piso : Depto: Comuna:
 PUCON

Ciudad: PUCON
Código Postal: 4920000

Resumen de Factura Electrónica
 (Detalle en Aviso de Cobranza)



1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	37.227
2 Servicios Adicionales (*)	\$	2.280
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	\$	39.507
\$ 33.199	\$ 6.308	\$ 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

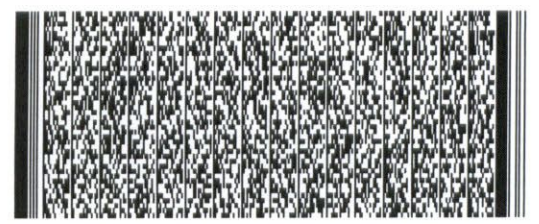
TOTAL A PAGAR \$ **39.507**

FECHA VENCIMIENTO: 22 de Agosto de 2010

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 39.507

(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° 5 del Reglamento del Servicio Público Telefónico. Ver detalle en páginas siguientes

DIRECCION DE AGM. Y FINANZAS
 DELEGADO N° 4666
 DEVENGADO N° 4527
 DECRETO N°



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



CUPON DE PAGO

Cliente: 097404600
Cuenta: 565619210
Total a Pagar: \$39.507
FECHA DE VENCIMIENTO: 22 de Agosto de 2010

F



20225413933097404600565619210
FECHA EMISION: 07- Agosto- 2010
FACTURA ELECTRONICA N°: 22541393

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



08102022541393304500443151097404600565619210

SR(A). MUNICIPALIDAD DE PUCON

DEPTO 00 PISO 00 PUCON
 LINCOYAN 77
 4920564 PUCON



1/2
 044162
 045
 121
 C

Cliente: 097404600
Cuenta: 565619210
Factura Electrónica N°: 22541393
Fecha de Emisión: 07- Agosto- 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	663:10	20.564	00:00	0	10:11	52	20.616
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	02:15	37	00:00	0	00:00	0	37
COMUNICACIONES LOCALES \$							20.653

(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 principal garantizados	2.306
Servicio informaciones 103	224
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Reliquidación acorde a las nuevas tarifas fijadas por los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Economía, Fomento y Turismo, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 30° J de la Ley General de Telecomunicaciones </div>	
Cuota 1/10 Reliq.Tarifas Dto.57 - may 09 / abr 10 1912927	518
RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$	
	16.574

Total Servicio Telefónico Local \$ 37.227

2.1 De movistar		
Servicio candado digital		1.590
Indicación de llamada en espera		690
	DE MOVISTAR \$	2.280

2.2 De Otras Empresas		
Sin Consumo		
Total Servicios Adicionales \$		2.280

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) \$ 39.507

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

Ciente: 097404600
Cuenta: 565619210
Factura Electrónica N°: 22541393
Fecha de Emisión: 07- Agosto- 2010

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

- 7.1 De movistar
Sin Saldo
- 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) \$	39.507
---	---------------

Cliente: 097404600
Cuenta: 565619210
Factura Electrónica N°: 22541393
Fecha de Emisión: 07- Agosto- 2010



**RELIQUIDACION RETROACTIVA DE TARIFAS REGULADAS SERVICIO TELEFONICO LOCAL,
 DECRETO N° 57, PERIODO MAYO 2009 - ABRIL 2010**

Estimado cliente: Tal como te informamos en la carta enviada junto con tu cuenta anterior, hemos procedido a reliquidar los servicios regulados que fueron facturados durante el período comprendido entre el 6 de mayo de 2009 y el 5 de abril de 2010. El detalle de tu reliquidación se muestra en el cuadro siguiente, y dio como resultado un cobro en tu cuenta, el cual será dividido y facturado en 10 cuotas iguales y sucesivas, a partir de la presente cuenta telefónica.

Todos los valores incluyen IVA

Servicio o Prestación	Monto Total recalculado según nueva tarifa	Monto Total efectivamente facturado	Monto total reliquidado	Monto total reliquidado con reajuste
Mes: Agosto 2009				
Traslado de línea telefónica	\$ 40.835	\$ 35.516	\$ 5.319	5.395
Total Mes Agosto 2009	\$ 40.835	\$ 35.516	\$ 5.319	5.395
Mes: Septiembre 2009				
Tramo Local (*)	\$ 23	\$ 21	\$ 1	1
Servicio informaciones 103	\$ 108	\$ 149	\$ -40	-40
Total Mes Septiembre 2009	\$ 131	\$ 170	\$ -39	-39
Mes: Octubre 2009				
Tramo Local (*)	\$ 334	\$ 326	\$ 9	10
Total Mes Octubre 2009	\$ 334	\$ 326	\$ 9	10
Mes: Noviembre 2009				
Tramo Local (*)	\$ 27	\$ 25	\$ 2	1
Servicio informaciones 103	\$ 109	\$ 151	\$ -42	-42
Total Mes Noviembre 2009	\$ 136	\$ 176	\$ -40	-41
Mes: Diciembre 2009				
Tramo Local (*)	\$ 39	\$ 38	\$ 1	1
Total Mes Diciembre 2009	\$ 39	\$ 38	\$ 1	1
Mes: Febrero 2010				
Tramo Local (*)	\$ 67	\$ 64	\$ 3	4
Servicio informaciones 103	\$ 217	\$ 293	\$ -76	-76
Total Mes Febrero 2010	\$ 284	\$ 357	\$ -73	-72
Mes: Marzo 2010				
Tramo Local (*)	\$ 20	\$ 19	\$ 1	1
Servicio Informaciones 103	\$ 108	\$ 145	\$ -37	-37
Total Mes Marzo 2010	\$ 128	\$ 164	\$ -36	-36

Cliente: 097404600
Cuenta: 565619210
Factura Electrónica N°: 22541393
Fecha de Emisión: 07- Agosto- 2010



Servicio o Prestación	Monto Total recalculado según nueva tarifa	Monto Total efectivamente facturado	Monto total reliquidado	Monto total reliquidado con reajuste
Mes: Abril 2010				
Tramo Local (*)	\$ 18	\$ 17	\$ 1	1
Servicio informaciones 103	\$ 108	\$ 148	- 39	- 39
Total Mes Abril 2010	\$ 126	\$ 165	- 38	- 38

Monto Total Reliquidado que se divide y factura en 10 cuotas a partir del presente mes \$ 5.180

(*) Tramos Horarios:

DIAS DE LA SEMANA	HORARIO NORMAL	HORARIO REDUCIO	HORARIO NOCTURNO	DIAS DE LA SEMANA	HORARIO NORMAL	HORARIO REDUCIDO	HORARIO NOCTURNO
Hábiles (lunes a viernes)	09:00:00 a 22:59:59	-	23:00:00 a 08:59:59	Hábiles (lunes a viernes)	08:00:00 a 19:59:59	20:00:00 a 23:59:59	00:00:00 a 07:59:59
Sábado	-	09:00:00 a 22:59:59	23:00:00 a 08:59:59	Sábado	08:00:00 a 13:59:59	14:00:00 a 23:59:59	00:00:00 a 07:59:59
Domingo y Festivos	-	09:00:00 a 22:59:59	23:00:00 a 08:59:59	Domingo y Festivos	-	08:00:00 a 23:59:59	00:00:00 a 07:59:59

Las tarifas del nuevo y antiguo Decreto usadas para la Reliquidación, pueden ser consultadas en <http://hogar.movistar.cl/hogar/servicios-y-ayuda/informacion/decreto/>