

**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 EMPRESAS CTC CHILE S.A. Rut 090430000-4
La cantidad de \$: 734,009 SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NUEVE PESOS
Por concepto de : POR FACTURA DEL MES
Fecha de Pago : 18/08/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FOLIO	1696847	31/07/2010	246,981
FACTURA	3205882	31/07/2010	325,359
FACTURA	3205883	31/07/2010	161,669

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		572,340
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		161,669
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	734,009	
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	572,340	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	161,669	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		734,009
Sumas Iguales		1,468,018	1,468,018

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-000-000	215-22-05-007-000-000			
Presupuesto Vigente	35,670,000	6,000,000			
Total Comprometido	12,673,882	3,347,731			
Saldo x Comprometer	22,996,118	2,652,269			

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

DIRECCION DE CONTROL

CANCELADO

CH/39924

\$359.-



N° AVISO
1696847

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
 Factura N° 3002321
 Emisión Aviso de Pago : 31-07-2010
 Vencimiento Aviso de Pago: 30-08-2010

**AVISO DE PAGO
 Y DETALLE
 DE CUENTA**

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

PROYECTO - FACTURACION (Pry: 114012 Ampl: 0)	30 / 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	(427)	(69.981)	316.962
3002321	29	30-07-2010	246.981	(1)	(121)	247.102

Tasa de Interes menor a 90 dias = 1.48% 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.

TALON CLIENTE



N° AVISO	N° FACTURA	RUT	CTA. CONTABLE	VENCIMIENTO
1696847	3002321	69.191.600 - 6	259032200	FACTURA DEL MES 30-08-2010

TALON DE PAGO
 MOVISTAR EMPRESAS



TOTAL A PAGAR \$ (246.981)

CHEQUE

EFFECTIVO

215.22.05.005



00016968470000246981



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° 3205882

GCIA : 3

OOFF : 15358

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUCON

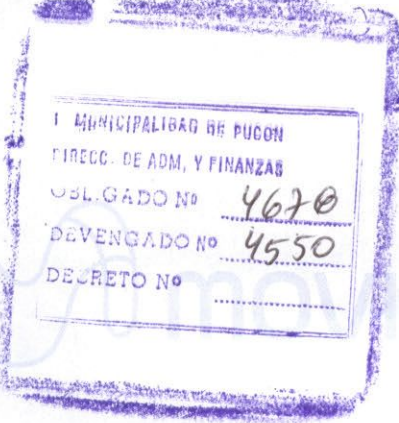
FECHA: 31/07/2010

RUT : 69.191.600 - 6

DIRECCION : O`HIGGINS 483

GIRO : MUNICIPALIDAD

COMUNA : PUCON / PUCON

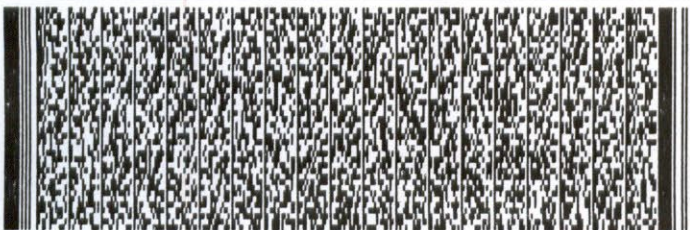
DETALLE			VALOR
AT.SR.CARLOS BARRA M.CARTA DEL 18/4/01 SUPERLINCK ----- PROYECTOS CORP			273.411
			
SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS			
TOTALES	Monto Afecto	IVA	EXENTOS
	273.411	51.948	



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: 30/08/2010

VALOR DE CAMBIO U.F. 21.227,57

US\$ 520,09

22.05.005.

N° AVISO
1696846



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

DATOS DEL CLIENTE 3205882

R.U.T. 69.191.600 - 6
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Dirección O Higgins 483
 Comuna PUCON / PUCON Factura N° 3205882
 Contacto RODRIGO ORTIZ
 Tipo de Pago Arriendo
 Emisión Aviso de Pago : 31-07-2010
 Vencimiento Aviso de Pago: 30-08-2010

**AVISO DE PAGO
Y DETALLE
DE CUENTA**

Producto	Cuota	Monto(\$)				
PROYECTO - FACTURACION (Pry: 27803 Ampl: 0)	106 / 113	325.359				
TOTAL FACTURA DEL MES		325.359				
TOTAL A PAGAR		325.359				
PARA SU INFORMACION : FACTURAS PENDIENTES E INTERESES						
Factura	Cuota	Vencio. Cuota	Capital	Días Mora	Interes Calc.	Total
3199684	-	30-07-2010	324.970	1	(159) ✓	325.129
Tasa de Interes menor a 90 días = 1,48 / Tasa de Interes de 90 o mas días 2,01						

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
1696846	3205882	69.191.600 - 6	259032200	FACTURA DEL MES 30-08-2010

TALON DE PAGO
MOVISTAR EMPRESAS



TOTAL A PAGAR \$ 325.359

CHEQUE
EFFECTIVO



00016968460000325359



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

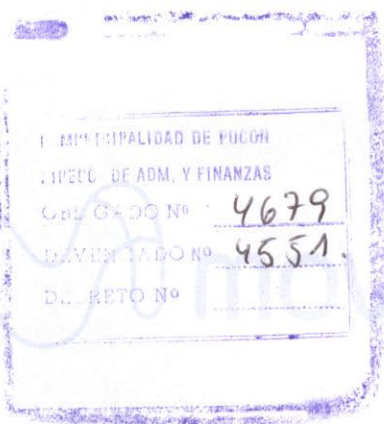
Nº **3205883**

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

GCIA : 3

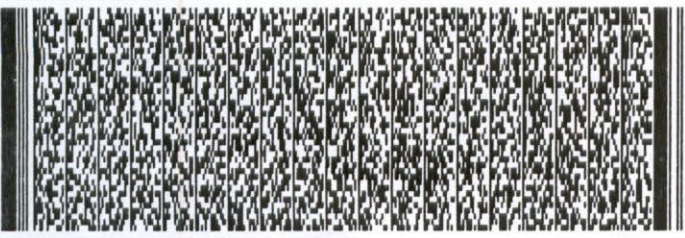
OOFF : 39170

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUCON **FECHA: 31/07/2010**
RUT : 69.191.600 - 6 **DIRECCION : O`HIGGINS 483**
GIRO : MUNICIPALIDAD **COMUNA : PUCON / PUCON**

DETALLE	VALOR								
<p>SERVICIO DE INTERNET 2M/2M</p> <p>-----</p> <p>PROYECTOS CORP</p> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  </div> <p>SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS</p>	<p>135.856</p>								
TOTALES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Monto Afecto</td> <td style="width: 20%;">IVA</td> <td style="width: 30%;">EXENTOS</td> <td style="width: 20%;">161.669</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">135.856</td> <td style="text-align: center;">25.813</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Monto Afecto	IVA	EXENTOS	161.669	135.856	25.813		
Monto Afecto	IVA	EXENTOS	161.669						
135.856	25.813								



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. 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.</small>			Firma:



FECHA DE VENCIMIENTO: 30/08/2010
VALOR DE CAMBIO U.F. 21.227,57
US\$ 520,09

22.05.007..

NCR/SYSTEMEDIA Av. Zolneru 1.100-Rudolfs-PLT. 91.462.000-2 COD.30000010017-SEP/09

N° AVISO
1696848



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

DATOS DEL CLIENTE 3205883

R.U.T. 69.191.600 - 6
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Dirección O Higgins 483
 Comuna PUCON / PUCON Factura N° 3205883
 Contacto Sr.Rodrigo Ortiz
 Tipo de Pago Arriendo
 Emisión Aviso de Pago : 31-07-2010
 Vencimiento Aviso de Pago: 30-08-2010

**AVISO DE PAGO
Y DETALLE
DE CUENTA**

Producto **Cuota** **Monto(\$)**

PROYECTO - FACTURACION (Pry: 114012 Ampl: 0)	30 / 48	161.669				
TOTAL FACTURA DEL MES		161.669				
TOTAL A PAGAR		161.669				
PARA SU INFORMACION : FACTURAS PENDIENTES E INTERESES						
Factura	Cuota	Vencto. Cuota	Capital	Días Mora	Interes Calc.	Total
3199685	-	30-07-2010	161.476	1	(79) ✓	161.555
Tasa de Interes menor a 90 días = 1,48 / Tasa de Interes de 90 o mas días 2,01						

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
1696848	3205883	69.191.600 - 6	259032200	FACTURA DEL MES 30-08-2010

TALON DE PAGO
MOVISTAR EMPRESAS



TOTAL A PAGAR \$ 161.669

CHEQUE

EFFECTIVO



00016968480000161669