

**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 \$: 1,144,537 UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
 Por concepto de : POR CONSUMO
 Fecha de Pago : 08/09/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FOLIO	1690181	30/06/2010	246,981
FOLIO	1703792	31/08/2010	246,981
FACTURA	3199685	30/06/2010	161,476
FACTURA	3212343	31/08/2010	326,743
FACTURA	3212344	31/08/2010	162,356

A nótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-05-001-000-000	Electricidad		246,981
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		246,981
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		650,575
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,144,537	
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	246,981	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	650,575	
215-22-05-001-000-000	Electricidad	246,981	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		1,144,537
Sumas Iguales		2,289,074	2,289,074

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-000-000	215-22-05-007-000-000	215-22-05-001-000-000
Presupuesto Vigente	35,670,000	6,000,000	20,673,000
Total Comprometido	13,336,543	2,288,884	248,776,336
Saldo x Comprometer	22,333,457	3,711,116	271,896,672

SECRETARIA MUNICIPAL



CANCELADO

CH/39711

223880.

movistar

Claro Solar 775 - Tenuco

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

Timbre Electrónico: 113630201009100-18-550

movistar Empresas \$246.981
N° Doc. 3002321
N° Aviso. 1690181
N° Aviso. 1690181
N° Factura. 1690181
Rut 69191600-6

movistar Empresas \$161.476
N° Doc. 3199685
N° Aviso. 1690182
N° Aviso. 1690182
N° Factura. 1690182
Rut 69191600-6

movistar Empresas \$246.981
N° Doc. 3002321
N° Aviso. 1703792
N° Aviso. 1703792
N° Factura. 1703792
Rut 69191600-6

movistar Empresas \$162.356
N° Doc. 3212344
N° Aviso. 1703793
N° Aviso. 1703793
N° Factura. 1703793
Rut 69191600-6

movistar Empresas \$326.743
N° Doc. 3212343
N° Aviso. 1703791
N° Aviso. 1703791
N° Factura. 1703791
Rut 69191600-6

TOTAL DOC \$1.144.537

Cheque \$1.144.537

TOTAL PAGADO \$1.144.537

N° Operación: 126896 Operador: RPO7597
Entidad: 167 Agencia: 18 Caja: 558 CL: 2
Fecha: 10-09-2010 Hora: 11:36:30

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

N° AVISO
1690181



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** Factura N° 3002321
 Contacto **Sr. Rodrigo Ortiz**
 Tipo de Pago **Venta** Emisión Aviso de Pago : **30-06-2010**
 Vencimiento Aviso de Pago: **30-07-2010**

**AVISO DE PAGO
Y DETALLE
DE CUENTA**

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

PROYECTO - FACTURACION (Pry: 114012 Amp1: 0)	29 / 48	246.981				
TOTAL FACTURA DEL MES		246.981				
TOTAL A PAGAR		246.981				
PARA SU INFORMACION : FACTURAS PENDIENTES E INTERESES						
Factura	Cuota	Venc.to. Cuota	Capital	Dias Mora	Interes Calc.	Total
3002321	15	30-05-2009	246.981	396	64.581	311.562
Tasa de Interes menor a 90 dias: 1,44 / Tasa de Interes de 90 o mas dias: 2,00						

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° 5229
 DEVENGADO N° 5037
 DECRETO N° _____

TALON CLIENTE



22.05.005

N° AVISO	N° FACTURA	RUT	CTA. CONTABLE	VENCIMIENTO	TALON DE PAGO
1690181	3002321	69.191.600 - 6	259032200	FACTURA DEL MES 30-07-2010	MOVISTAR EMPRESAS

TIMBRE CAJERO

TOTAL A PAGAR \$ 246.981

CHEQUE
 EFECTIVO



N° AVISO
1703792



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** Factura N° 3002321
 Contacto **Sr.Rodrigo Ortiz**
 Tipo de Pago **Venta** Emisión Aviso de Pago : 31-08-2010
Vencimiento Aviso de Pago: 30-09-2010

**AVISO DE PAGO
Y DETALLE
DE CUENTA**

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

PROYECTO - FACTURACION (Pry: 114012 Amp1: 0)	31 / 48	246.981
TOTAL FACTURA DEL MES		246.981
TOTAL A PAGAR		246.981

PARA SU INFORMACION :
FACTURAS PENDIENTES E INTERESES

Factura	Cuota	Vencio. Cuota	Capital	Días Mora	Interes Calc.	Total
3002321	15	30-05-2009	246.981	458	74.692	321.673
3002321	29	30-07-2010	246.981	32	3.923	250.904

Tasa de Interes menor a 90 días = 1,50 / Tasa de Interes de 90 o mas días 2,00

Estimado Cliente:

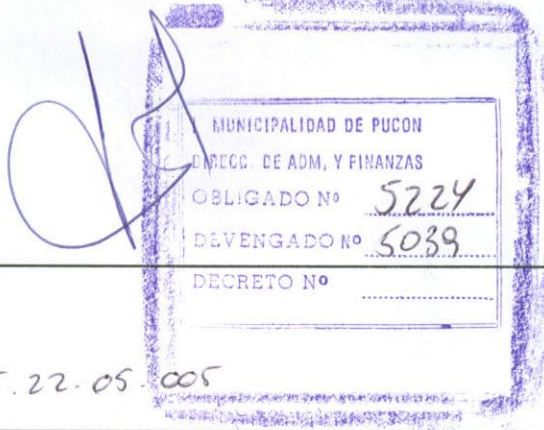
En caso de consultas o para recibir electrónicamente esta factura, contáctenos en el fono

800 200 800

Atentamente,

Movistar Empresas.

TALON CLIENTE



215.22.05.005



N° AVISO	N° FACTURA	RUT	CTA. CONTABLE	VENCIMIENTO	TALON DE PAGO
1703792	3002321	69.191.600 - 6	259032200	FACTURA DEL MES 30-09-2010	MOVISTAR EMPRESAS



TOTAL A PAGAR \$ 246.981

CHEQUE

EFFECTIVO



00017037920000246981



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° 3212344

GCIA : 3

OOFF : 39170

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUCON



FECHA: 31/08/2010

RUT : 69.191.600 - 6

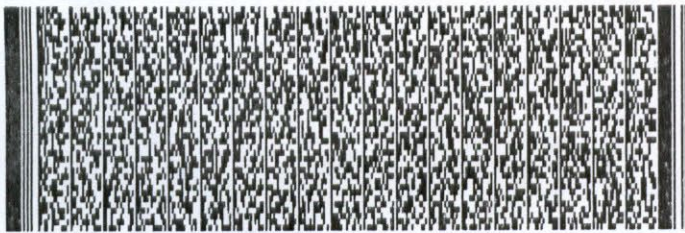
DIRECCION : O`HIGGINS 483

GIRO : MUNICIPALIDAD

COMUNA : PUCON / PUCON

DETALLE			VALOR
SERVICIO DE INTERNET 2M/2M ----- PROYECTOS CORP  			136.434
SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS <i>22.05.007.</i>			
TOTALES	Monto Afecto	IVA	EXENTOS
	136.434	25.922	162.356

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: 30/09/2010
 VALOR DE CAMBIO U.F. 21.317,88
 US\$ 507,38

N° AVISO
1703793



Telefónica Empresas Chile S.A
RUT: 90 430.000-4
Av. Providencia 111, P.21, Providencia

DATOS DEL CLIENTE 3212344

R.U.T. 69.191.600 - 6
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Dirección O Higgins 483
 Comuna PUCON / PUCON Factura N° 3212344
 Contacto Sr.Rodrigo Ortiz
 Tipo de Pago Arriendo Emisión Aviso de Pago : 31-08-2010
Vencimiento Aviso de Pago: 30-09-2010

**AVISO DE PAGO
Y DETALLE
DE CUENTA**

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

PROYECTO - FACTURACION (Pry: 114012 Ampl: 0)	31 / 48	162.356
TOTAL FACTURA DEL MES		162.356
TOTAL A PAGAR		162.356

PARA SU INFORMACION :
FACTURAS PENDIENTES E INTERESES

Factura	Cuota	Vencto. Cuota	Capital	Dias Mora	Interes Calc.	Total
3199685	-	30-07-2010	161.476	32	2.565	164.041

Tasa de Interes menor a 90 días = 1,50 / Tasa de Interes de 90 o mas días 2,00

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
1703793	3212344	69.191.600 - 6	259032200	FACTURA DEL MES 30-09-2010	



TOTAL A PAGAR \$ 162.356

CHEQUE

EFFECTIVO



00017037930000162356



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° 3199685

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

GCIA : 3

OOFF : 39170

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUCON

FECHA: 30/06/2010



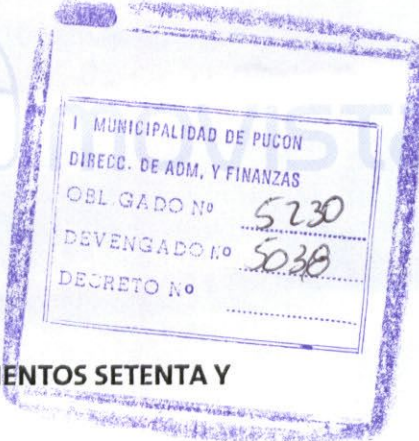
RUT : 69.191.600 - 6

DIRECCION : O`HIGGINS 483

GIRO : MUNICIPALIDAD

COMUNA : PUCON / PUCON

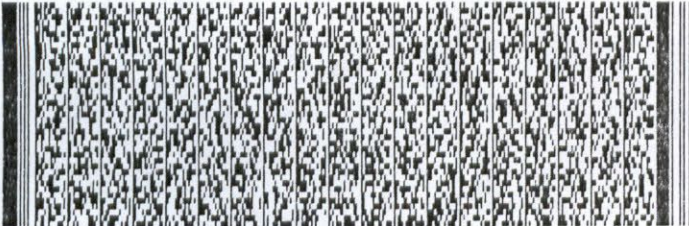
DETALLE			VALOR
SERVICIO DE INTERNET 2M/2M			

PROYECTOS CORP			135.694
  22.05.007.			
			
SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEISPESOS			
TOTALES	Monto Afecto	IVA	161.476
	135.694	25.782	

NCR / SYSTEMEDIA Av. Zolitario 1.100-Nuñoa-R.U.T. 91.462.000-2 COD.30000010017 - SEP/08

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 Exunta SII N° 14 de 08.02.2005. Firma:



FECHA DE VENCIMIENTO: 30/07/2010
 VALOR DE CAMBIO U.F. 21.202,16
 US\$ 535,56

N° AVISO
1690182



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

DATOS DEL CLIENTE 3199685

R.U.T. 69.191.600 - 6
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Dirección O Higgins 483
 Comuna PUCON / PUCON Factura N° 3199685
 Contacto Sr.Rodrigo Ortiz
 Tipo de Pago Arriendo
 Emisión Aviso de Pago : 30-06-2010
 Vencimiento Aviso de Pago: 30-07-2010

**AVISO DE PAGO
Y DETALLE
DE CUENTA**

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

PROYECTO - FACTURACION (Pry: 114012 Ampl: 0)	29 / 48	161.476
TOTAL FACTURA DEL MES		161.476
TOTAL A PAGAR		161.476
Tasa de Interes menor a 90 dias = 1,44 / Tasa de Interes de 90 o mas dias 2,00		

[Handwritten Signature]

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
1690182	3199685	69.191.600 - 6	259032200	FACTURA DEL MES 30-07-2010	



TOTAL A PAGAR \$ 161.476

CHEQUE

EFFECTIVO



00016901820000161476



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° 3212343

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

GCIA : 3

OOFF : 15358

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUCON

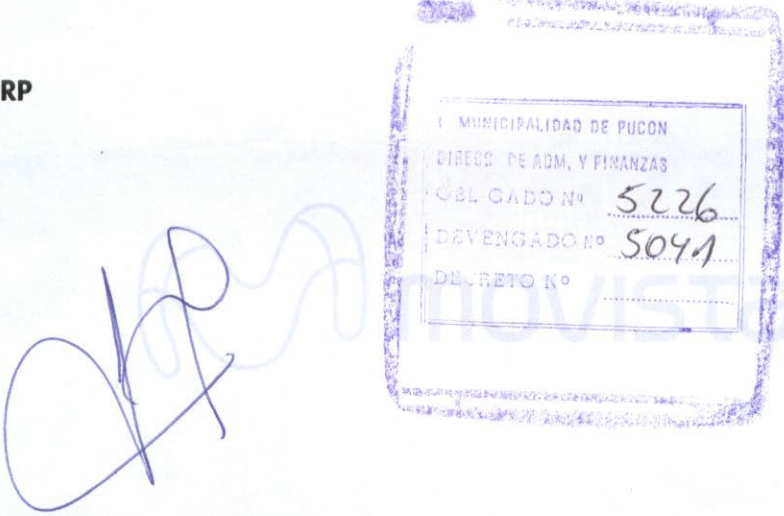
FECHA: 31/08/2010

RUT : 69.191.600 - 6

DIRECCION : O`HIGGINS 483

GIRO : MUNICIPALIDAD

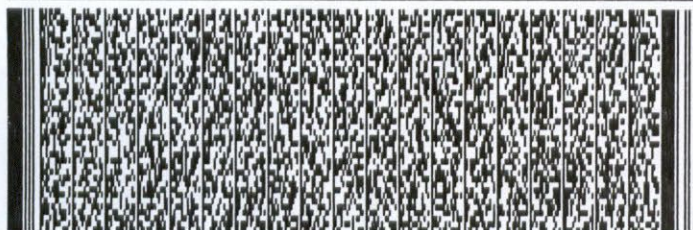
COMUNA : PUCON / PUCON

DETALLE			VALOR
AT.SR.CARLOS BARRA M.CARTA DEL 18/4/01 SUPERLINCK ----- PROYECTOS CORP			274.574
			
SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 22.05.000.7			
TOTALES	Monto Afecto	IVA	326.743
	274.574	52.169	

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: 30/09/2010

VALOR DE CAMBIO U.F. 21.317,88

US\$ 507,38

N° AVISO
1703791



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

DATOS DEL CLIENTE 3212343

R.U.T. 69.191.600 - 6
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Dirección O Higgins 483
 Comuna PUCON / PUCON
 Contacto RODRIGO ORTIZ
 Tipo de Pago Arriendo
 Factura N° 3212343
 Emisión Aviso de Pago : 31-08-2010
 Vencimiento Aviso de Pago: 30-09-2010

**AVISO DE PAGO
Y DETALLE
DE CUENTA**

Producto	Cuota	Monto(\$)				
PROYECTO - FACTURACION (Pry: 27803 Ampl: 0)	107 / 113	326.743				
TOTAL FACTURA DEL MES		326.743				
TOTAL A PAGAR		326.743				
PARA SU INFORMACION : FACTURAS PENDIENTES E INTERESES						
Factura	Cuota	Vencto. Cuota	Capital	Días Mora	Interes Calc.	Total
3199684	-	30-07-2010	324.970	32	5.162	330.132
Tasa de Interes menor a 90 días = 1,50 / Tasa de Interes de 90 o mas días 2,00						

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
1703791	3212343	69.191.600 - 6	259032200	30-09-2010

TALON DE PAGO
MOVISTAR EMPRESAS



TOTAL A PAGAR \$ 326.743

CHEQUE

EFFECTIVO



00017037910000326743