



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 \$: 179,246 CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 Por concepto de : FONO 442586, 442587, 443151, 443338
 Fecha de Pago : 19/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	21000625	07/02/2010	18,386
FACTURA	21000626	07/02/2010	47,955
FACTURA	21000628	07/02/2010	76,473
FACTURA	21000629	07/02/2010	36,432

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		179,246
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	179,246	
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	179,246	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		179,246
Sumas Iguales		358,492	358,492

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-000-000		
Presupuesto Vigente	45,830,000		
Total Comprometido	3,274,107		
Saldo x Comprometer	42,555,893		

37128

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDESA

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS





I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

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

N°

120203

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

LILIAN M. FONSECA BARRA

19/02/2010

39

VTE. INTERNACIONAL N° 1.111		Nombre	PUCON	Fecha Giro	0	an
Domicilio		Ciudad		R.U.T.		
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS		Cód. Act. Ec.	Periodo	19/02/2010		
Unidad Giradora		Cuota	Venc. Pago			

REINTEGRO INTERESE CUENTAS TELEFONO \$ 1.392. AGUA \$ 12.-

REINTEGROS VARIOS	Denominación	Código	Valor Girado	Valor Pagado
		115-08-99-001-000-000		1,404
				1,404
			SUBTOTAL	1,404

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	1,404

LILIAN

Formulario emitido y controlado por el **FUNCIONARIO EMISOR**

Válido únicamente con la firma y timbre del cajero

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
CAJA 1
19 FEB 2010
FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO
TESORERÍA



FORMULAN LTDA. | BUENOS 757 | FONDO/FAX (43) 330489 | LOS ANGELES

Telefónica Chile S.A.
 Casa Matriz: Av. Providencia n° 111, Providencia,
 Santiago, Casilla 16-D, Teléfono: 307
 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° 21000625

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 69.191.600-6	Giro: MUNICIPALIDAD	Cliente: 097404600	Cuenta: 165619210
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: (45)442586	Fecha de Emisión: 07- Febrero- 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 (*)	\$	18.114			
2 Servicios Adicionales (*)	\$	272			
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	\$	18.386
\$ 15.450	\$ 2.936	\$ 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	\$	18.386			

FECHA VENCIMIENTO: 22 de Febrero de 2010



Total Cuenta Unica Telefónica (1) \$ 18.386

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 detalles en páginas siguientes

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 927
 DEVENGADO N° 650
 DECRETO N°

7777777070707000776343561555710007066732057443771072220553
 7777777070707000734307331150120007604065772554553076635160
 777777707070700077736120535666107023276006511362073320051
 7777777070707000735310362051120107352610032371113071113742
 777777707070700077261210071116407533363042451323071723664
 777777707070700073061453333743220722600157611757072373035
 7777777070707000762742840442131107204723206537422076630445
 77777770707070007327106561155600076344507315320207201153
 777777707070700077147126731776107263757525544122076243153
 7777777070707000766366002506533307200713760144012077422617
 7777777070707000731420127711741007220257334725000076622077
 7777777070707000700610233623133707671512013604552071017115
 7777777070707000774131417621755407254202761531000074662357
 7777777070707000767310610402475007636603225331402075046317

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

CUPON DE PAGO

Cliente: 097404600
Cuenta: 165619210
Total a Pagar: \$18.386
FECHA DE VENCIMIENTO: 22 de Febrero de 2010

F

§s w Oá à fzÈu- Á/k È¶
 §s w Oá à fzÈu- Á/k È¶

02102021000625804500442586097404600165619210

SR(A). MUNICIPALIDAD DE PUCON

033484
 045
 123

DEPTO 00 PISO 00 PUCON
 CAUPOLICAN 77
 4920000 PUCON

B



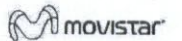
20210006258097404600165619210

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

FECHA EMISION : 07- Febrero- 2010
 FACTURA ELECTRONICA N° : 21000625



Cliente: 097404600
Cuenta: 165619210
Factura Electrónica N°: 21000625
Fecha de Emisión: 07- Febrero- 2020

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	01:18	40	00:36	6	01:54	10	56
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 \$ 56

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 \$ 18.114

2.1 De movistar
Cargo por pago fuera de plazo

2.1 De movistar
Sin Consumo

272

DE MOVISTAR \$ 272

2.2 De Otras Empresas
Sin Consumo

Total Servicios Adicionales \$ 272

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)

\$ 18.386

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

02020334840000

Cliente: 097404600
Cuenta: 165619210
Factura Electrónica N°: 21000625
Fecha de Emisión: 07- Febrero- 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) \$ 18.386

Telefónica Chile S.A.
 Casa Matriz: Av. Providencia nº 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° 21000626

SII - SANTIAGO ORIENTE

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

Cliente: 097404600
 Cuenta: 265619210
 N° de Servicio: (45)442587
 Fecha de Emisión: 07- Febrero- 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 (*)	\$	32.371
2 Servicios Adicionales (*)	\$	2.162
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	9.943
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	3.479
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA
\$ 40.298	\$ 7.657	\$ 0	\$ 47.955

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 \$ 47.955

FECHA VENCIMIENTO: 22 de Febrero de 2010

77777770707000776343561555710007066732057443771072220553
 7777777070700073430733115012000760406577255453076635160
 7777777070700077736120535666107023276006511362073300051
 77777770707000735310362051120107352610032371113071113742
 7777777070700077261210071116407533363042451323071723664
 77777770707000730614533337432207226001576112757072373035
 77777770707000762742540442131107204723206537322076630445
 7777777070700073271065611556000763445073153202072011153
 77777770707000771471267317761072637575254412076248155
 77777770707000766366002506533307200713760144012077423817
 77777770707000731420127711741007220257334725000076622077
 7777777070700070061023362313370767151201360452071017115
 77777770707000774131417621755407531503233520045072222351
 77777770707000767310610402475007620025516352111073603157

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 47.955

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), PALIDAD DE PUCON 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 detalles en páginas siguientes



DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 928
 DEVENGADO N° 649
 DE REIBO N°

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

CUPON DE PAGO

Cliente: 097404600

Cuenta: 265619210

Total a Pagar: \$47.955

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 de Febrero de 2010

F



20210006266097404600265619210

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

§s w -á à gzÈu-sÁ/k i¶

§s w -á à gzÈu-sÁ/k i¶

02102021000626604500442587097404600265619210

SR(A). MUNICIPALIDAD DE PUCON

DEPTO 00 PISO 00 PUCON
 O'HIGGINS 820
 4920000 PUCON

033485
 045
 123



C

Cliente: 097404600
Cuenta: 265619210
Factura Electrónica N°: 21000626
Fecha de Emisión: 07- Febrero- 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	594:56	18.449	01:32	15	12:11	63	18.527
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	02:49	26	00:00	0	00:00	0	26
COMUNICACIONES LOCALES \$							18.553

(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
 Servicio informaciones 103

13.526
292
13.818

RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$

Total Servicio Telefónico Local \$

32.371

2.1 De movistar
 Instalación interior fax garantizado
 Cargo por pago fuera de plazo

1.546

2.1 De movistar
 Sin Consumo

616

DE MOVISTAR \$

2.162

2.2 De Otras Empresas
 Sin Consumo

Total Servicios Adicionales \$

2.162

Empresa (Detalle de llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO			\$
	NORMAL	REDUCIDO	NOCTURNO	
movistar	2.445	0	0	2.445
movistar	1.343	0	0	1.343
Entel Móvil	3.453	0	0	3.453
Entel PCS	1.701	0	25	1.726
Claro	976	0	0	976
Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$				9.943

188 movistar (188)
ENTEL 123 (123)

2.390
1.089

Total Comunicaciones de Larga Distancia \$

3.479

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)

\$

47.955

6.1 De movistar
 Sin Consumo

6.2 De Servicios de Larga Distancia
 Sin Consumo

6.3 De Otras Empresas
 Sin Consumo

Ciente: 097404600
Cuenta: 265619210
Factura Electrónica N°: 21000626
Fecha de Emisión: 07- Febrero- 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) \$

47.955

Cliente: 097404600
Cuenta: 265619210
Factura Electrónica N°: 21000626
Fecha de Emisión: 07- Febrero- 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	04- Ene 10:09:57	0982799342	Entel PCS	00:38	61	Lunes	25- Ene 10:37:05	0982303790	Entel PCS	00:41	63
Lunes	04- Ene 11:55:21	0982799342	Entel PCS	00:38	61	Lunes	25- Ene 10:47:00	0985457889	movistar	00:43	67
Lunes	04- Ene 12:41:00	0992434768	movistar	00:57	90	Lunes	25- Ene 10:48:20	0985457889	movistar	01:27	134
Lunes	04- Ene 13:28:44	0962484684	Entel Móvil	00:19	30	Lunes	25- Ene 12:06:21	0988860639	Entel Móvil	00:57	88
Lunes	04- Ene 15:52:58	0991783124	Claro	00:12	19	Lunes	25- Ene 14:26:37	0978769309	Entel PCS	01:20	124
Lunes	04- Ene 17:51:32	0962484684	Entel Móvil	00:20	32	Lunes	25- Ene 18:00:15	0991783124	Claro	00:02	3
Martes	05- Ene 12:54:59	0991535337	movistar	01:48	171	Lunes	25- Ene 19:20:01	0992357553	movistar	00:44	68
Martes	05- Ene 13:17:12	0992434768	Entel PCS	03:41	351	Lunes	25- Ene 19:26:09	0984278616	Entel Móvil	01:21	125
Martes	05- Ene 13:29:47	0962484684	Entel Móvil	00:19	30	Lunes	25- Ene 19:28:18	0987398636	Entel Móvil	01:15	116
Martes	05- Ene 17:59:33	0992434768	movistar	00:26	42	Martes	26- Ene 09:18:48	0988881297	Entel Móvil	00:45	69
Miércoles	06- Ene 11:10:05	0998745590	Entel PCS	00:44	70	Miércoles	27- Ene 12:21:03	0978769309	Entel PCS	00:36	56
Miércoles	06- Ene 11:14:39	0995412444	movistar	01:20	127	Miércoles	27- Ene 12:41:36	0978769309	Entel PCS	01:26	133
Miércoles	06- Ene 11:24:22	0998745590	Entel PCS	01:02	99	Miércoles	27- Ene 17:41:38	0982799342	Entel PCS	00:28	43
Miércoles	06- Ene 15:20:48	0982799342	Entel PCS	00:12	19	Jueves	28- Ene 10:07:21	0998248006	Entel Móvil	00:25	38
Jueves	07- Ene 14:44:34	0978769309	Entel PCS	00:47	75	Jueves	28- Ene 13:01:34	0982799342	Entel PCS	02:24	223
Jueves	07- Ene 16:40:28	0992434768	movistar	00:11	18	Jueves	28- Ene 13:02:31	0978769309	Entel PCS	00:33	51
Jueves	07- Ene 16:41:46	0962484684	Entel Móvil	00:28	44	Jueves	28- Ene 16:30:04	0998248006	Entel PCS	00:06	9
Jueves	07- Ene 17:02:06	0989316688	movistar	02:27	233	Jueves	28- Ene 17:28:29	0994517714	movistar	02:31	233
Jueves	07- Ene 17:28:05	0988302806	Entel Móvil	00:07	11	Jueves	28- Ene 17:34:03	0999404969	Entel Móvil	02:37	243
Jueves	07- Ene 18:20:47	0962484684	Entel Móvil	00:22	35	Jueves	28- Ene 17:34:03	0999404969	Entel Móvil	01:56	180
Viernes	08- Ene 11:39:07	0998681843	Claro	00:48	76	Viernes	29- Ene 10:30:47	0996993702	Entel Móvil	01:06	102
Viernes	08- Ene 13:20:29	0995260966	movistar	01:03	100	Viernes	29- Ene 15:09:48	0998725131	Entel PCS	00:35	54
Viernes	08- Ene 13:26:02	0985457889	movistar	01:46	168	Martes	02- Feb 11:09:24	0996993702	Entel Móvil	00:10	15
Viernes	08- Ene 13:59:21	0987041063	Claro	01:38	155	Martes	02- Feb 11:12:19	0982799342	Entel PCS	00:02	3
Viernes	08- Ene 15:15:53	0995260966	movistar	00:31	49	Martes	02- Feb 11:18:04	0992434768	movistar	00:51	79
Viernes	08- Ene 15:39:14	0999359410	Entel PCS	00:03	5	Martes	02- Feb 11:38:28	0996993702	Entel Móvil	00:42	65
Viernes	08- Ene 16:35:53	0974202811	movistar	01:10	111	Martes	02- Feb 12:06:16	0977645883	Entel PCS	01:28	136
Viernes	08- Ene 19:11:59	0962484684	Entel Móvil	00:14	23	Martes	02- Feb 12:32:29	0987041063	Claro	00:54	83
Miércoles	13- Ene 11:51:54	0988860639	Entel Móvil	00:01	1	Martes	02- Feb 13:23:15	0962484684	Entel Móvil	00:47	73
Miércoles	13- Ene 12:13:56	0988860639	Entel Móvil	02:51	270	Martes	02- Feb 15:27:58	0992434768	movistar	00:25	38
Miércoles	13- Ene 13:20:21	0991783124	Claro	01:14	117	Martes	02- Feb 15:31:10	0962778307	Claro	01:24	130
Miércoles	13- Ene 19:00:37	0987398636	Entel Móvil	01:01	96	Martes	02- Feb 17:16:07	0988881297	Entel Móvil	01:03	98
Miércoles	13- Ene 19:14:08	0988881297	Entel Móvil	00:32	50	Miércoles	03- Feb 10:35:07	0996993702	Entel Móvil	00:12	19
Jueves	14- Ene 09:34:22	0997419298	movistar	02:20	221	Miércoles	03- Feb 13:06:09	0977645883	Entel PCS	00:52	81
Jueves	14- Ene 11:48:36	0992434768	movistar	01:57	184					00:57	88
Jueves	14- Ene 11:50:44	0992434768	movistar	00:18	29						
Jueves	14- Ene 12:00:09	0998704106	Entel PCS	00:21	33						
Jueves	14- Ene 12:00:57	0987041063	Claro	02:01	190						
Jueves	14- Ene 17:10:34	0962484684	Entel Móvil	00:01	1						
Viernes	15- Ene 12:11:48	0962484684	Entel Móvil	00:03	5						
Viernes	15- Ene 16:19:31	0978769309	Entel PCS	00:37	58						
Viernes	15- Ene 16:23:34	0991886297	movistar	01:42	161						
Lunes	18- Ene 08:26:39	0982785614	Entel PCS	00:26	25						
Martes	19- Ene 09:44:25	0996993702	Entel Móvil	01:01	96						
Martes	19- Ene 12:58:29	0991783124	Claro	00:03	5						
Martes	19- Ene 13:23:31	0992434768	movistar	00:53	83						
Martes	19- Ene 13:29:18	0998797084	Entel PCS	01:18	123						
Martes	19- Ene 15:33:46	0987494734	Entel Móvil	00:58	92						
Martes	19- Ene 15:56:22	0998420536	Claro	00:13	20						
Martes	19- Ene 16:03:18	0987428175	Entel Móvil	01:43	163						
Martes	19- Ene 16:54:41	0994701159	Entel PCS	01:33	146						
Miércoles	20- Ene 09:14:31	0995636892	movistar	00:19	30						
Miércoles	20- Ene 10:20:52	0996993702	Entel Móvil	00:46	73						
Miércoles	20- Ene 11:39:53	0992357555	movistar	00:23	36						
Miércoles	20- Ene 11:40:47	0992357555	movistar	00:04	6						
Miércoles	20- Ene 11:44:15	0988231424	Entel Móvil	00:38	60						
Miércoles	20- Ene 11:57:04	0992357553	movistar	01:09	108						
Miércoles	20- Ene 14:10:48	0997526359	movistar	06:19	597						
Miércoles	20- Ene 16:04:57	0987398636	Entel Móvil	00:50	79						
Miércoles	20- Ene 16:11:40	0976579282	Entel Móvil	06:05	576						
Miércoles	20- Ene 17:04:22	0996993702	Entel Móvil	00:59	93						
Jueves	21- Ene 09:48:15	0996993702	Entel Móvil	01:45	165						
Jueves	21- Ene 11:32:53	0996993702	Entel Móvil	00:53	83						
Jueves	21- Ene 18:07:41	0994347099	movistar	00:42	67						
Jueves	21- Ene 18:08:47	0992434768	movistar	02:15	213						
Jueves	21- Ene 18:17:40	0988881295	Entel Móvil	00:01	1						
Jueves	21- Ene 18:45:09	0991783124	Claro	00:04	6						
Jueves	21- Ene 18:48:59	0991783124	Claro	00:45	71						
Jueves	21- Ene 18:50:20	0991783124	Claro	00:19	30						
Jueves	21- Ene 18:50:48	0991783124	Claro	00:10	16						
Jueves	21- Ene 18:51:17	0991783124	Claro	00:13	20						
Lunes	25- Ene 10:22:35	0991783124	Claro	00:03	5						
Lunes	25- Ene 10:27:01	0998681843	Claro	00:02	3						
Lunes	25- Ene 10:32:49	0998681843	Claro	00:01	1						

Total Consumo del Teléfono: (45)442587 9.943

03030334850000

TOTAL DEL MES DETALLE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS 109 9.943

Cliente: 097404600
Cuenta: 265619210
Factura Electrónica N°: 21000626
Fecha de Emisión: 07- Febrero- 2010

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA



Cargos y Rebajas

CARGO FUO DE FACTURACION

489

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

Larga Distancia Nacional

Destino	Número	Fecha	Hora	Tipo de Llamada	Duración	Valor
CONCEPCION	412744891	Martes 29- Dic	09:37:01	Discado Directo Diurno	00:12	104
CONCEPCION	412748918	Martes 29- Dic	09:37:43	Discado Directo Diurno	00:43	227
SANTIAGO	25559013	Martes 29- Dic	09:38:56	Discado Directo Diurno	01:56	632
CONCEPCION	412748918	Miércoles 30- Dic	10:28:06	Discado Directo Diurno	00:24	151
CONCEPCION	412748918	Jueves 14- Ene	11:22:34	Discado Directo Diurno	03:03	787

Total Consumo del Teléfono: (45)442587

1.901

Larga Distancia Nacional \$	1.901
------------------------------------	--------------

Total 188 movistar \$	2.390
------------------------------	--------------



Cargos y Rebajas

: CARGO DE FACTURACION

489

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

Larga Distancia Nacional

Destino	Número	Fecha	Hora	Tipo de Llamada	Duración	Valor
CONCEPCION	412748918	Martes 05- Ene	12:51:51	Discado Directo Diurno	01:18	350
CONCEPCION	412748918	Jueves 07- Ene	17:41:46	Discado Directo Diurno	00:52	250

Total Consumo del Teléfono: (45)442587

600

Larga Distancia Nacional \$	600
------------------------------------	------------

Total ENTEL 123 \$	1.089
---------------------------	--------------

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 3.479

OTRANA SII.

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° 21000628

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
69.191.600- 6
Ministerio:

Giro:
MUNICIPALIDA
Repartición:

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

Dirección:
FRESIA 542

Piso : Depto: Comuna:
PUCON

Ciudad: Código Postal:
PUCON 4920000

Resumen de Factura Electrónica

(Detalle en Aviso de Cobranza)



1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	40.918
2 Servicios Adicionales (*)	\$	2.611
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	524
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	
\$ 37.019	\$ 7.034	\$ 0			44.053

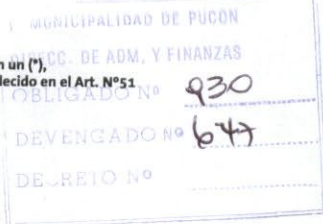
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	32.420
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	\$	32.420
TOTAL A PAGAR	\$	76.473

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 44.053

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



7777777070707000776725347155774007422336053047331072220553
777777707070700077070373114700007604065772554553076635160
7777777070707000773712142175000107023276006511362073300051
777777707070700077171032601570010735261003237111307113742
7777777070707000736212104311134007533363042451323071123664
7777777070707000712414733311450207226001576112757072373035
7777777070707000724140162266133107204723206537322076630445
7777777070707000772350256511744407763445073153202072011153
7777777070707000755307322531154507263757525544122076243155
7777777070707000766704600342555107200713760144012077422617
7777777070707000773240301773167607220257334725000076622077
7777777070707000700610233661553307671512013604552071017115
7777777070707000732153451225511207266751546612430075104131
7777777070707000703750470062233207231510021720116072102472
44444444040400044404440400000400004400044000440000440

TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 097404600

Cuenta: 565619210

Total a Pagar: \$76.473

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

F



20210006282097404600565619210

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

FECHA EMISION : 07- Febrero- 2010
FACTURA ELECTRONICA N° : 21000628

§s w á à é z È u- v Á / k ¶

§s w á à é z È u- v Á / k ¶

02102021000628204500443151097404600565619210

SR(A). MUNICIPALIDAD DE PUCON

DEPTO 00 PISO 00 PUCON
LINCOYAN 77
4920564 PUCON

1/2
033487
045
123
1
D



Cliente: 097404600
Cuenta: 565619210
Factura Electrónica N°: 21000628
Fecha de Emisión: 07- Febrero- 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	793:25	24.603	00:00	0	38:53	200	24.803
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	02:08	31	00:00	0	00:00	0	31

(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 \$ 24.834

Rentas y Otros Servicios

Servicio Línea Telefónica por 1 línea 13.526
 Equipo e instalación interior principal garantizados 2.266
 Servicio informaciones 103 292

RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$ 16.084

Total Servicio Telefónico Local \$ 40.918

2.1 De movistar
 Servicio candado digital 1.590
 Indicación de llamada en espera 690
 Cargo por pago fuera de plazo 331

2.1 De movistar
 Sin Consumo

DE MOVISTAR \$ 2.611

2.2 De Otras Empresas
 Sin Consumo

Total Servicios Adicionales \$ 2.611

Empresa (Detalle de llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO			\$
	NORMAL	REDUCIDO	NOCTURNO	
CTR	524	0	0	524

Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$ 524

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) \$ 44.053

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

02030334870000

Cliete: 097404600
Cuenta: 565619210
Factura Electrónica N°: 21000628
Fecha de Emisión: 07- Febrero- 2010

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

7.1	De movistar De movistar			
			DE MOVISTAR \$	32.420
7.2	De Móviles Sin Saldo			32.420
7.3	De Servicios de Larga Distancia Sin Saldo			
Total Saldo Anterior \$				32.420
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)			\$	32.420
TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$				76.473

Cliente: 097404600
Cuenta: 565619210
Factura Electrónica N°: 21000628
Fecha de Emisión: 07- Febrero- 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)443151											
Miércoles	03- Feb 10:30:27	1971573	CTR	01:43	524						
Total Consumo del Teléfono: (45)443151					524						

||
 ||
 ||
 ||
 ||
 ||

03030334870000

TOTAL LLAMADAS 1

TOTAL DEL MES DETALLE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS 524

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 PUCON
 MUNICIPALIDAD
 PISO 1 PUCON
 B. O'HIGGINS 483
 PUCON

RUT: 90.635.000-9
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 21000629

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

Cliente: 097404600 **Cuenta:** 665619210
N° de Servicio: (45)443338 **Fecha de Emisión:** 07- Febrero- 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 (*)	\$	18.106
2 Servicios Adicionales (*)	\$	173
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	\$	18.279
\$ 15.361	\$ 2.918	\$ 0			

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	18.153
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ **18.153**
TOTAL A PAGAR \$ **36.432**

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 18.279

(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



DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 929
 DEVENGADO N° 648
 DECRETO N°

7777777070707000776343561555710007066732057443771072220553
 7777777070707000734307331150120007604065772554553076635160
 777777707070700077736120535666107332256007533141076202657
 7777777070707000735310362051120107121273601135110077266125
 7777777070707000772612100711116407121036373316220072712446
 7777777070707000730614533337432207300173336450452073021515
 7777777070707000762742540442131107701135627404611071013552
 777777707070700073210656115560007450461223731264076504120
 777777707070700077714712673177610730742237313700077357301
 7777777070707000766366002506533307433337424332104076354007
 7777777070707000731420127711741007361155021077002075636224
 7777777070707000700610233623133707301155207660471070121536
 7777777070707000774131417621755407423035622637111076232116
 7777777070707000767310610402475007303266247013733076222155

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

CUPON DE PAGO

Cliente: 097404600

Cuenta: 665619210

Total a Pagar: \$36.432

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

F



20210006290097404600665619210

FECHA EMISION : 07- Febrero- 2010
FACTURA ELECTRONICA N° : 21000629

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

§s w á à zÈu-wÁ/k è¶

§s w á à zÈu-wÁ/k è¶

02102021000629004500443338097404600665619210

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

033488
 045
 123
 1
 C



Cliente: 097404600
Cuenta: 665619210
Factura Electrónica N°: 21000629
Fecha de Emisión: 07- Febrero- 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	01:10	36	00:48	8	00:42	4	48
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 \$							48

(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	2.266
Equipo e instalación interior de extensión garantizados	2.266
RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$	
	18.058

Total Servicio Telefónico Local \$ 18.106

2.1 De movistar	
Cargo por pago fuera de plazo	
2.1 De movistar	173
Sin Consumo	
DE MOVISTAR \$	
	173

Total Servicios Adicionales \$ 173

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) \$ 18.279

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	18.153

02020334880000

Cliente: 097404600
Cuenta: 665619210
Factura Electrónica N°: 21000629
Fecha de Emisión: 07- Febrero- 2010

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

	DE MOVISTAR \$	18.153
7.2 De Móviles Sin Saldo		
7.3 De Servicios de Larga Distancia Sin Saldo		
Total Saldo Anterior \$		18.153
<hr/>		
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)	\$	18.153
TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$		36.432

movistar

General Urrutia 472 - Pucon

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

Tiembre Electrónico: 150954201002230-19-543

movistar hogar-negocios \$18.386
N°Doc. 2021000625
Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono (045) 00442586
Cliente/Cuenta 97404600/165619210

movistar hogar-negocios \$47.955
N°Doc. 2021000626
Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono (045) 00442587
Cliente/Cuenta 97404600/265619210

movistar hogar-negocios \$76.473
N°Doc. 2021000628
Tipo Doc. ARRASTRE DE SALDOS
Teléfono (045) 00443151
Cliente/Cuenta 97404600/565619210

movistar hogar-negocios \$36.432
N°Doc. 2021000629
Tipo Doc. ARRASTRE DE SALDOS
Teléfono (045) 00443338
Cliente/Cuenta 97404600/665619210

TOTAL DOC \$179.246

Cheque \$179.246

TOTAL PAGADO \$179.246

N°Operación:30332 Operador:RP07599
Entidad:167 Agencia:19 Caja:543 CL:1
Fecha: 23-02-2010 Hora:15:09:54

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