



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

Dirección de Administración y Finanzas, pagara a Don : TELEFONICA CHILE S.A. Rut 090635000-9
 La cantidad de \$: 132,580 CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
 Por concepto de : FONO 441223, 442586, 443829, 444155, 444036
 Fecha de Pago : 07/01/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	20479231	07/12/2009	18,447
FACTURA	20586297	20/12/2009	31,414
FACTURA	20586304	20/12/2009	16,381
FACTURA	20586305	20/12/2009	36,597
FACTURA	20586308	20/12/2009	29,741

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		132,580
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	132,580	
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	132,580	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		132,580
Sumas Iguales		265,160	265,160

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-000-000		
Presupuesto Vigente	42,000,000		
Total Comprometido	1,189,302		
Saldo x Comprometer	40,810,698		

[Signature]
 SECRETARÍA MUNICIPAL

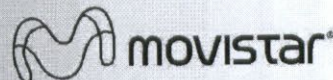
[Signature]
 DIRECCIÓN DE CONTROL

[Signature]
 ADMINISTRADOR
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

36594



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

PUCON
 URUGUAY 620
 PUCON

RUT: 90.635.000-9
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 20586308

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 69.191.600-6	Giro: MUNICIPALIDAD	Cliente: 097404600	Cuenta: 995619210
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: (45)444036	Fecha de Emisión: 20- Diciembre- 2009

Dirección: URUGUAY 620	Piso : Depto:	Comuna: PUCON	Ciudad: PUCON	Código Postal: 4920000
----------------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------

Resumen de Factura Electrónica
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	17.996
2 Servicios Adicionales (*)	\$	0
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	10.554
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	1.191
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	29.741
\$ 24.992	\$ 4.749	\$ 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

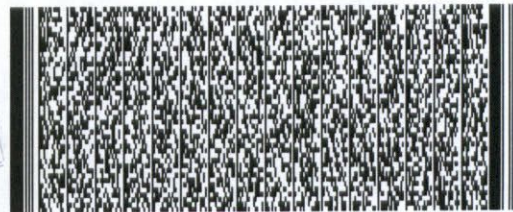
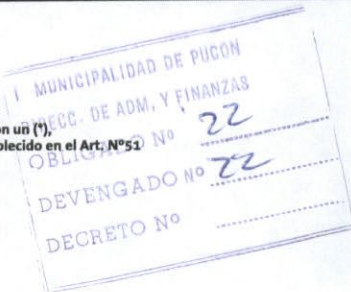
TOTAL A PAGAR \$ **29.741**

FECHA VENCIMIENTO: 04 de Enero de 2010



Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 29.741

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



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 097404600
 Cuenta: 995619210
Total a Pagar: \$29.741
 FECHA DE VENCIMIENTO: 04 de Enero de 2010

F



20205863088097404600995619210

FECHA EMISION : 20- Diciembre- 2009
 FACTURA ELECTRONICA N° : 20586308

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



12092020586308804500444036123

SR(A). I MUNICIPALIDAD DE PUCON

PUCON
 URUGUAY 620
 4920459 PUCON



1/1
 028648
 045
 123
 B



Cliente: 097404600
Cuenta: 995619210
Factura Electrónica N°: 20586308
Fecha de Emisión: 20- Diciembre- 2009

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	70:26	2.184	00:00	0	04:02	20	2.204
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 \$							2.204

(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
RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$	15.792

Total Servicio Telefónico Local \$	17.996
---	---------------

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

Total Servicios Adicionales \$	0
---------------------------------------	----------

Empresa (Detalle de llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO			\$
	NORMAL	REDUCIDO	NOCTURNO	
movistar	6.939	0	0	6.939
movistar	217	0	0	217
Entel Móvil	1.130	0	0	1.130
Entel PCS	1.766	0	0	1.766
Claro	75	0	0	75
CTR	427	0	0	427

Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$	10.554
---	---------------

188 movistar (188)	1.191
--------------------	-------

Total Comunicaciones de Larga Distancia \$	1.191
---	--------------

- 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)	\$ 29.741
----------------------------------	------------------

- 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
---	----------

0000099806070

Cliente: 097404600
Cuenta: 995619210
Factura Electrónica N°: 20586308
Fecha de Emisión: 20- Diciembre- 2009

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) \$	29.741
---	---------------

Cliente: 097404600
Cuenta: 995619210
Factura Electrónica N°: 20586308
Fecha de Emisión: 20- Diciembre- 2009

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)444036						Martes	15- Dic	12:22:06	0987896344	movistar	02:41	256
						Martes	15- Dic	12:33:21	0983604281	movistar	00:51	81
						Total Consumo del Teléfono: (45)444036						10.554
Lunes	16- Nov	13:18:43	0996940443	Entel Móvil	00:10	17						
Lunes	16- Nov	13:19:55	0977106657	movistar	00:12	19						
Martes	17- Nov	09:36:11	0999033285	movistar	00:46	75						
Martes	17- Nov	10:53:54	0999033285	movistar	00:28	45						
Martes	17- Nov	13:04:34	0997267913	movistar	00:16	26						
Martes	17- Nov	13:11:14	0998764576	Entel PCS	03:28	338						
Miércoles	18- Nov	09:40:11	0983600222	movistar	00:24	39						
Miércoles	18- Nov	12:06:28	0987601335	Entel PCS	00:42	68						
Miércoles	18- Nov	12:07:35	0985376641	movistar	01:03	102						
Miércoles	18- Nov	12:20:41	0997410068	movistar	00:39	63						
Miércoles	18- Nov	12:21:51	0976065845	Entel Móvil	00:40	65						
Miércoles	18- Nov	12:23:06	0977124831	movistar	02:36	254						
Miércoles	18- Nov	12:26:12	0992600627	movistar	01:27	142						
Miércoles	18- Nov	12:28:29	0996875468	Claro	00:46	75						
Miércoles	18- Nov	12:29:42	0983787663	movistar	00:40	65						
Miércoles	18- Nov	12:29:42	0983787663	movistar	00:42	68						
Viernes	20- Nov	13:28:47	0995487607	movistar	00:42	68						
Lunes	23- Nov	10:33:04	0983600222	movistar	01:26	140						
Lunes	23- Nov	10:49:23	0983604281	movistar	01:24	137						
Lunes	23- Nov	13:18:36	0995574635	movistar	00:19	31						
Miércoles	25- Nov	11:14:10	0987987108	movistar	00:54	88						
Miércoles	25- Nov	12:23:58	0983600222	movistar	00:06	10						
Jueves	26- Nov	11:47:16	0988904644	Entel PCS	00:13	21						
Jueves	26- Nov	11:56:42	0981556447	Entel PCS	04:28	436						
Viernes	27- Nov	13:09:19	0989107288	movistar	00:22	36						
Viernes	27- Nov	13:10:35	0989107288	movistar	04:32	443						
Lunes	30- Nov	11:13:30	0982641228	Entel PCS	00:21	34						
Lunes	30- Nov	11:34:20	0983536679	movistar	01:02	101						
Lunes	30- Nov	11:35:57	0994406341	movistar	00:51	83						
Lunes	30- Nov	13:14:23	0987896344	movistar	02:12	215						
Martes	01- Dic	09:56:25	0984302060	Entel Móvil	02:30	244						
Martes	01- Dic	11:35:41	0988683787	movistar	01:58	192						
Miércoles	02- Dic	12:17:53	0999534009	movistar	01:00	98						
Miércoles	02- Dic	12:19:24	0981807439	Entel Móvil	00:40	65						
Miércoles	02- Dic	12:26:00	0987226019	Entel Móvil	01:52	182						
Miércoles	02- Dic	12:31:54	0989225384	movistar	00:39	63						
Miércoles	02- Dic	12:33:02	0974284527	movistar	01:04	105						
Miércoles	02- Dic	12:36:21	0987669908	Entel PCS	01:42	166						
Jueves	03- Dic	11:02:04	0987896344	movistar	02:07	207						
Jueves	03- Dic	12:30:49	0983604281	movistar	01:10	114						
Jueves	03- Dic	12:37:10	0983604281	movistar	00:34	55						
Jueves	03- Dic	12:43:33	0983604281	movistar	00:23	37						
Jueves	03- Dic	14:10:06	0985443506	movistar	16:36	1.621						
Viernes	04- Dic	09:55:37	0985923950	movistar	01:22	133						
Viernes	04- Dic	10:27:57	0983600222	movistar	00:21	34						
Viernes	04- Dic	12:58:00	0998379157	Entel Móvil	02:36	254						
Viernes	04- Dic	13:13:46	0981729371	movistar	00:47	76						
Viernes	04- Dic	13:28:37	0999033285	movistar	00:18	30						
Viernes	04- Dic	13:58:37	0979626954	Entel PCS	00:42	68						
Miércoles	09- Dic	09:32:57	0977576308	Entel PCS	00:14	23						
Miércoles	09- Dic	10:19:38	0974769030	movistar	00:27	43						
Miércoles	09- Dic	10:45:46	0995574635	movistar	00:20	32						
Miércoles	09- Dic	10:49:12	0989683609	movistar	00:59	94						
Miércoles	09- Dic	11:01:58	0989683609	movistar	02:06	200						
Miércoles	09- Dic	11:27:55	0977111736	movistar	01:29	142						
Jueves	10- Dic	10:03:30	0999584464	movistar	03:55	373						
Jueves	10- Dic	10:15:19	0999584464	movistar	01:05	103						
Jueves	10- Dic	13:19:53	0987896344	movistar	03:43	354						
Viernes	11- Dic	10:01:09	0988904644	Entel PCS	00:17	27						
Viernes	11- Dic	10:02:11	0991420365	Entel PCS	00:30	48						
Viernes	11- Dic	11:35:15	0995119805	Entel PCS	02:53	275						
Viernes	11- Dic	14:42:42	0981596389	Entel PCS	00:55	87						
Viernes	11- Dic	14:45:14	0987896344	movistar	00:58	92						
Lunes	14- Dic	09:33:52	0989219084	movistar	01:16	120						
Lunes	14- Dic	11:11:02	0984359939	Entel Móvil	02:20	222						
Lunes	14- Dic	11:25:45	0977576308	Entel PCS	01:14	118						
Lunes	14- Dic	12:05:43	1970830	CTR	00:14	71						
Lunes	14- Dic	12:48:24	1970830	CTR	01:10	356						
Lunes	14- Dic	13:06:48	0991420365	Entel PCS	00:36	57						
Lunes	14- Dic	13:15:38	0990757839	Entel Móvil	00:51	81						
Martes	15- Dic	09:15:22	0995574635	movistar	01:37	154						
Martes	15- Dic	10:28:51	0999033285	movistar	00:23	37						
Martes	15- Dic	11:19:43	0999033285	movistar	00:36	57						
Martes	15- Dic	11:52:11	0977138670	movistar	00:29	46						
Martes	15- Dic	11:53:19	0999033285	movistar	00:16	25						

03030286480000

TOTAL LLAMADAS

76

TOTAL DEL MES DETALLE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS

10.554

Cliente: 097404600
 Cuenta: 995619210
 Factura Electrónica N°: 20586308
 Fecha de Emisión: 20- Diciembre- 2009

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA



Consultas y Reclamos al 800 200 300

Cargos y Rebajas

CARGO FIJO DE FACTURACION

489

Cargos y Rebajas \$

489

Larga Distancia Nacional

Destino	Número	Fecha	Hora	Tipo de Llamada	Duración	Valor
ILLAPEL	53522784	Viernes 27- Nov	12:57:05	Discado Directo Diurno	00:58	88
SANTIAGO	22817935	Lunes 30- Nov	12:02:37	Discado Directo Diurno	02:59	196
ARICA	58458132	Miércoles 02- Dic	10:34:53	Discado Directo Diurno	00:45	76
ARICA	58458140	Miércoles 02- Dic	10:36:10	Discado Directo Diurno	02:54	193
ARICA	58458132	Viernes 04- Dic	09:29:56	Discado Directo Diurno	01:18	106
VINA DEL MAR	322686303	Viernes 04- Dic	12:47:35	Discado Directo Diurno	00:08	43

702

Total Consumo del Teléfono: (45)444036

Larga Distancia Nacional \$

702

Total 188 movistar \$

1.191

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

1.191

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° 20586305

SII - SANTIAGO ORIENTE

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

Cliente: 097404600
 N° de Servicio: (45)441223
 Cuenta: 685619210
 Fecha de Emisión: 20- Diciembre- 2009

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 (*)	\$	15.792
2 Servicios Adicionales (*)	\$	20.805
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	\$	36.597
\$ 30.754	\$ 5.843	\$ 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 \$ 36.597

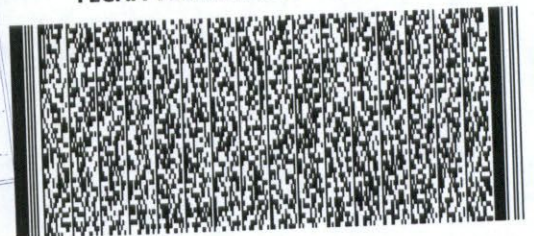
FECHA VENCIMIENTO: 04 de Enero de 2010



Total cuenta Única Telefónica (1) \$ 36.597

El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*)
 en el punto 6 del 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° 17
 DEVENGADO N° 17
 DECRETO N°



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



CUPON DE PAGO

Cliente: 097404600
 Cuenta: 685619210
 Total a Pagar: \$36.597
 FECHA DE VENCIMIENTO: 04 de Enero de 2010

F



20205863053097404600685619210

FECHA EMISION : 20- Diciembre- 2009
 FACTURA ELECTRONICA N° : 20586305

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



12092020586305304500441223123

SR(A). MUNICIPALIDAD DE PUCON

DEPTO 00 PISO 00 PUCON
 CAUPOLICAN 77
 4920000 PUCON



028645
 045
 123
 C

Cliente: 097404600
Cuenta: 685619210
Factura Electrónica N°: 20586305
Fecha de Emisión: 20- Diciembre- 2009

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	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
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 \$							0

(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
 Equipo e instalación interior principal garantizados

13.526
 2.266
RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$ 15.792

Total Servicio Telefónico Local \$ 15.792

2.1 De movistar
 Servicio número único

20.805
DE MOVISTAR \$ 20.805

2.2 De Otras Empresas
 Sin Consumo

Total Servicios Adicionales \$ 20.805

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)

\$ 36.597

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

02020286450000

Cliente: 097404600
Cuenta: 685619210
Factura Electrónica N°: 20586305
Fecha de Emisión: 20- Diciembre- 2009

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

\$ 0

TOTAL OTROS COBROS (6+7- 8)

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$ **36.597**

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

PUCON
 B OH2GGINS 483
 PUCON

RUT: 90.635.000-9
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 20586304

SII - SANTIAGO ORIENTE

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

Cliente: 097404600
 N° de Servicio: (45)444155
 Cuenta: 675619210
 Fecha de Emisión: 20- Diciembre- 2009

Dirección:
 AV LIB BDO O HIGGINS 135

Piso : Depto: Comuna:
 PUCON

Ciudad: PUCON
 Código Postal: 4920000

Resumen de Factura Electrónica
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1	Servicio Telefónico Local (*)	\$	16.381
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	\$	16.381
\$ 13.766	\$ 2.615	\$ 0			
6	Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$			0
7	Saldo Anterior	\$			0
8	Abonos, Rebajas y Descuentos	\$			0

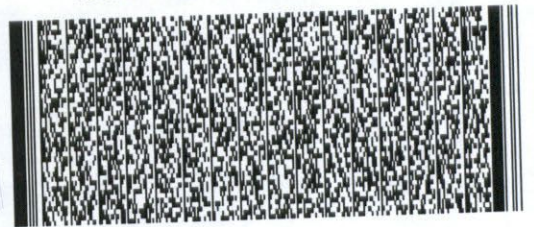
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS

TOTAL A PAGAR \$ 16.381

FECHA VENCIMIENTO: 04 de Enero de 2010

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 16.381

(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



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 097404600
 Cuenta: 675619210
Total a Pagar: \$16.381
 FECHA DE VENCIMIENTO: 04 de Enero de 2010

F



20205863045097404600675619210

FECHA EMISION : 20- Diciembre- 2009
 FACTURA ELECTRONICA N° : 20586304

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



12092020586304504500444155123

SR(A). I MUNIC DE PUCON

PUCON
 B OH2GGINS 483
 4920000 PUCON



028644
 045
 123

B



Cliente: 097404600
 Cuenta: 675619210
 Factura Electrónica N°: 20586304
 Fecha de Emisión: 20- Diciembre- 2009

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	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (3)	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
COMUNICACIONES LOCALES \$							0

(3) 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
 Equipo e instalación interior principal garantizados
 Instalación y mantención cambiador garantizado

13.526
 2.266
 589

RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$

16.381

Total Servicio Telefónico Local \$

16.381

- 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)

\$

16.381

- 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

02020286440000

Cliente: 097404600
Cuenta: 675619210
Factura Electrónica N°: 20586304
Fecha de Emisión: 20- Diciembre- 2009

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

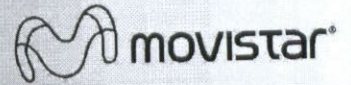
Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$ 0

\$ 0

TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$ **16.381**

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

PUCON
 URUGUAY 620
 PUCON

RUT: 90.635.000-9
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 20586297

SII - SANTIAGO ORIENTE

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

Cliente: 097404600
 N° de Servicio: (45)443829
 Cuenta: 74176636
 Fecha de Emisión: 20- Diciembre- 2009

Dirección:
 URUGUAY 620

Piso : Depto: Comuna:
 PUCON

Ciudad: PUCON
 Código Postal: 4920000

Resumen de Factura Electrónica
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	17.769
2 Servicios Adicionales (*)	\$	0
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	13.645
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	31.414
\$ 26.398	\$ 5.016	\$ 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

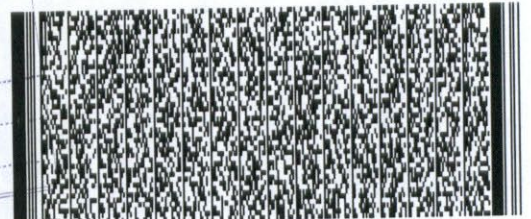
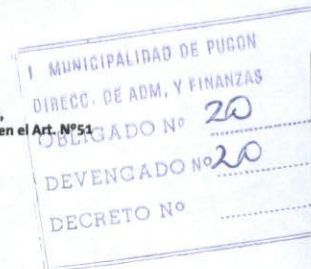
TOTAL A PAGAR \$ 31.414

FECHA VENCIMIENTO: 04 de Enero de 2010



Total Cuenta Unica Telefónica (1) \$ 31.414

(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



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



CUPON DE PAGO

Cliente: 097404600
 Cuenta: 74176636
 Total a Pagar: \$31.414
 FECHA DE VENCIMIENTO: 04 de Enero de 2010

F



20205862979097404600074176636

FECHA EMISION : 20- Diciembre- 2009
 FACTURA ELECTRONICA N° : 20586297

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



12092020586297904500443829123

SR(A). I MUNICIPALIDAD DE PUCON

PUCON
 URUGUAY 620
 4920459 PUCON



1/1
 028637
 045
 123
 B

Cliente: 097404600
Cuenta: 74176636
Factura Electrónica N°: 20586297
Fecha de Emisión: 20- Diciembre- 2009

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	58:28	1.814	00:00	0	00:00	0	1.814
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:48	12	00:00	0	00:00	0	12
COMUNICACIONES LOCALES \$							1.826

(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	13.526
Servicio Línea Telefónica por 1 línea	2.266
Equipo e instalación interior principal garantizados	151
Servicio informaciones 103	15.943
RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$	15.943

Total Servicio Telefónico Local \$ 17.769

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

Total Servicios Adicionales \$ 0

Empresa (Detalle de llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO			\$
	NORMAL	REDUCIDO	NOCTURNO	
movistar	6.814	0	0	6.814
movistar	231	0	0	231
Entel Móvil	2.593	0	0	2.593
Entel PCS	3.298	0	0	3.298
Claro	709	0	0	709
Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$				13.645

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)

\$ 31.414

- 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

02030286370000

Cliente: 097404600
Cuenta: 74176636
Factura Electrónica N°: 20586297
Fecha de Emisión: 20- Diciembre- 2009

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) \$	31.414
---	---------------

Cliente: 097404600
Cuenta: 74176636
Factura Electrónica N°: 20586297
Fecha de Emisión: 20- Diciembre- 2009

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)443829						Jueves	10- Dic 09:38:53	0968244271	movistar	01:19	125
Lunes	16- Nov 10:19:55	0992253793	movistar	00:01	1	Jueves	10- Dic 09:41:07	0983535040	movistar	00:52	82
Lunes	16- Nov 11:08:44	0995487607	movistar	00:58	94	Jueves	10- Dic 09:55:53	0976065845	Entel Móvil	00:22	35
Lunes	16- Nov 13:47:41	0962484680	Entel Móvil	00:02	4	Jueves	10- Dic 11:42:24	0977576308	Entel PCS	00:31	49
Lunes	16- Nov 13:48:27	0982641228	Entel PCS	00:14	23	Jueves	10- Dic 11:51:33	0995487607	movistar	05:15	500
Miércoles	18- Nov 10:13:16	098921908	Entel PCS	00:15	25	Jueves	10- Dic 12:22:58	0995490032	movistar	02:29	237
Miércoles	18- Nov 13:53:06	099588916	movistar	00:50	81	Jueves	10- Dic 12:29:03	0987587083	Entel PCS	02:29	368
Miércoles	18- Nov 14:12:35	0983490334	movistar	04:12	410	Jueves	10- Dic 12:34:58	0995490032	movistar	06:04	578
Miércoles	18- Nov 14:30:46	0982661554	Entel PCS	00:49	80	Jueves	10- Dic 13:03:35	0988683787	movistar	02:29	237
Jueves	19- Nov 09:39:53	0977390785	movistar	00:33	54	Viernes	11- Dic 09:37:55	0978793828	Entel PCS	00:26	42
Jueves	19- Nov 09:41:28	0990399316	movistar	00:29	48	Viernes	11- Dic 09:49:38	0962484680	Entel Móvil	02:39	252
Jueves	19- Nov 10:09:00	0988859209	Entel Móvil	01:09	112	Viernes	11- Dic 10:56:29	0998262192	Claro	00:14	23
Jueves	19- Nov 10:11:20	0983678604	movistar	01:18	127	Viernes	11- Dic 13:35:39	0995890032	Claro	01:03	100
Jueves	19- Nov 10:16:02	0981829149	Entel Móvil	02:00	195	Viernes	11- Dic 13:37:25	0995490032	movistar	00:20	32
Jueves	19- Nov 10:27:18	0977258766	movistar	00:12	19	Viernes	11- Dic 14:02:10	0989219084	movistar	03:48	362
Jueves	19- Nov 10:28:33	0977258766	movistar	01:07	109	Viernes	11- Dic 15:26:07	0988373618	Entel Móvil	04:16	406
Jueves	19- Nov 10:31:26	0995630351	movistar	03:47	369	Lunes	14- Dic 10:12:29	0988169005	Entel PCS	00:23	37
Jueves	19- Nov 11:00:27	0995487607	movistar	01:09	112	Lunes	14- Dic 10:18:48	0991515660	Entel PCS	00:03	5
Jueves	19- Nov 11:02:02	0995487607	movistar	01:33	151	Lunes	14- Dic 13:16:03	0981881185	Entel Móvil	00:03	5
Jueves	19- Nov 11:40:02	0995241069	movistar	01:24	137	Lunes	14- Dic 13:16:27	0979767683	Entel PCS	02:45	201
Jueves	19- Nov 12:02:43	0984175702	Entel Móvil	01:18	127	Lunes	14- Dic 13:34:54	0989219084	movistar	01:52	177
Jueves	19- Nov 12:02:43	0984175702	Entel Móvil	00:49	80	Lunes	14- Dic 13:43:11	0989219084	movistar	01:52	177
Viernes	20- Nov 09:36:13	0989493893	movistar	00:52	85	Lunes	14- Dic 13:46:40	0981891185	Entel Móvil	02:32	242
Viernes	20- Nov 10:40:25	0985662596	movistar	02:08	208	Total Consumo del Teléfono: (45)443829 13.645					
Viernes	20- Nov 11:09:47	0977792799	Claro	01:20	130						
Viernes	20- Nov 13:23:01	0994805736	movistar	01:14	120						
Viernes	20- Nov 13:37:05	0977447436	Entel PCS	00:42	68						
Viernes	20- Nov 14:03:45	0962067843	Entel Móvil	00:13	21						
Viernes	20- Nov 14:05:35	0997461137	movistar	00:54	88						
Lunes	23- Nov 09:47:08	0989318340	movistar	00:33	54						
Lunes	23- Nov 09:52:07	0994406341	movistar	00:01	1						
Lunes	23- Nov 10:47:04	0996826833	Claro	00:09	14						
Lunes	23- Nov 10:47:37	0996826833	Claro	00:01	1						
Lunes	23- Nov 10:48:37	0996826833	Claro	00:12	19						
Lunes	23- Nov 10:49:57	0996826833	Claro	00:52	85						
Lunes	23- Nov 10:54:47	0996826833	Claro	02:01	196						
Lunes	23- Nov 10:56:03	0996826833	Claro	00:01	1						
Lunes	23- Nov 10:59:10	0996826833	Claro	00:43	70						
Lunes	23- Nov 11:03:44	0982641228	Entel PCS	00:10	17						
Lunes	23- Nov 13:05:28	0987587083	Entel PCS	00:12	19						
Lunes	23- Nov 13:07:30	0984175702	Entel Móvil	00:50	81						
Lunes	23- Nov 14:02:11	0996469193	movistar	01:33	151						
Miércoles	25- Nov 12:48:22	0994862048	Entel Móvil	02:46	270						
Miércoles	25- Nov 12:51:14	0983546493	movistar	01:48	176						
Jueves	26- Nov 12:17:05	0995241069	movistar	01:04	105						
Viernes	27- Nov 10:52:20	0992717264	movistar	01:42	166						
Viernes	27- Nov 11:13:14	0995821879	movistar	00:04	6						
Viernes	27- Nov 11:15:13	0981587949	Entel PCS	02:22	231						
Viernes	27- Nov 14:15:39	0999146097	Entel PCS	07:26	726						
Lunes	30- Nov 10:44:22	0977578678	Entel PCS	01:34	153						
Lunes	30- Nov 12:51:06	0995490032	movistar	00:50	81						
Martes	01- Dic 11:45:14	0977258766	movistar	00:43	70						
Martes	01- Dic 11:46:48	0977390785	movistar	01:19	129						
Martes	01- Dic 11:49:07	0983856980	movistar	00:40	65						
Martes	01- Dic 11:52:42	0981833441	Entel Móvil	00:48	78						
Martes	01- Dic 11:53:55	0990399316	movistar	00:28	45						
Martes	01- Dic 12:00:26	0981686170	movistar	06:04	593						
Miércoles	02- Dic 10:17:00	0994406475	movistar	00:49	80						
Miércoles	02- Dic 12:45:41	0989396341	movistar	00:51	83						
Miércoles	02- Dic 12:47:55	0962261533	Entel Móvil	01:39	161						
Miércoles	02- Dic 14:09:27	0987793051	Claro	00:11	18						
Miércoles	02- Dic 14:37:51	0997443088	movistar	01:28	143						
Jueves	03- Dic 11:09:50	0981229599	movistar	01:16	124						
Jueves	03- Dic 12:34:47	0974182281	movistar	00:17	27						
Viernes	04- Dic 11:20:03	0989219084	movistar	00:23	37						
Viernes	04- Dic 11:22:06	0995455044	movistar	01:05	106						
Viernes	04- Dic 11:22:41	0995455043	movistar	02:36	254						
Viernes	04- Dic 13:04:19	0991420365	Entel PCS	05:01	477						
Viernes	04- Dic 13:20:03	0981832452	Entel Móvil	00:35	56						
Miércoles	09- Dic 10:34:48	0981891185	Entel Móvil	00:28	44						
Miércoles	09- Dic 11:57:44	0989219084	movistar	00:09	14						
Miércoles	09- Dic 12:00:54	0983600222	movistar	01:03	100						
Miércoles	09- Dic 12:27:21	0997443088	movistar	00:46	73						
Miércoles	09- Dic 14:10:57	0995730083	Entel Móvil	00:53	84						
Miércoles	09- Dic 14:17:12	0983945761	movistar								
Miércoles	09- Dic 14:20:04	0983113972	movistar								

0903028370000

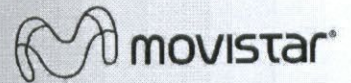
TOTAL LLAMADAS

97

TOTAL DEL MES DETALLE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS

13.645

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° 20479231

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- Diciembre- 2009

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 (*)	\$	18.102
2 Servicios Adicionales (*)	\$	345
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	\$	18.447
\$ 15.502	\$ 2.945	\$ 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 \$ **18.447**

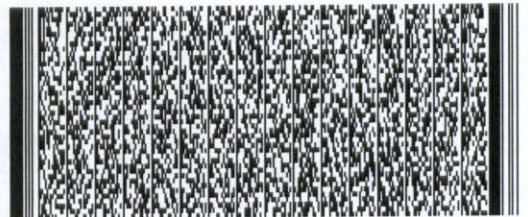
FECHA VENCIMIENTO: 22 de Diciembre de 2009



Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 18.447

(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
 DEPTO DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 18
 DEVENGADO N° 19
 DECRETO N°



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 097404600
 Cuenta: 165619210
 Total a Pagar: \$18.447
 FECHA DE VENCIMIENTO: 22 de Diciembre de 2009

F



12092020479231404500442586123

SR(A). MUNICIPALIDAD DE PUCON

DEPTO 00 PISO 00 PUCON
 CAUPOLICAN 77
 4920000 PUCON

041884
 045
 123
 B



20204792314097404600165619210

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

FECHA EMISION : 07- Diciembre- 2009
 FACTURA ELECTRONICA N° : 20479231



Cliente: 097404600
Cuenta: 165619210
Factura Electrónica N°: 20479231
Fecha de Emisión: 07- Diciembre- 2009

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

1. Servicio Telefónico Local	HORARIO						\$
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO		
	MIN:SEG	VALOR	MIN:SEG	VALOR	MIN:SEG	VALOR	
Comunicaciones Locales							
Servicio Local Medido	01:06	35	00:24	4	01:00	5	44
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 \$							44

(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 \$ 18.102

2. Servicios Adicionales

2.1 De movistar		
Cargo por pago fuera de plazo	DE MOVISTAR \$	345
2.2 De Otras Empresas		
Sin Consumo		
Total Servicios Adicionales \$		345

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) \$ 18.447

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		

02020418840000

Cliente: 097404600
Cuenta: 165619210
Factura Electrónica N°: 20479231
Fecha de Emisión: 07- Diciembre- 2009

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) \$ 18.447

movistar

General Urrutia 472 - Pucon

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

Timbre Electrónico: 151058201001080-19-543

movistar hogar-negocios \$18.447
N°Doc. 2020479231
Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono (045) 00442586
Cliente/Cuenta 97404600/165619210

movistar hogar-negocios \$31.414
N°Doc. 2020586297
Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono (045) 00443829
Cliente/Cuenta 97404600/74176636

movistar hogar-negocios \$16.381
N°Doc. 2020586304
Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono (045) 00444155
Cliente/Cuenta 97404600/675619210

movistar hogar-negocios \$36.597
N°Doc. 2020586305
Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono (045) 00441223
Cliente/Cuenta 97404600/685619210

movistar hogar-negocios \$29.741
N°Doc. 2020586308
Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono (045) 00444036
Cliente/Cuenta 97404600/995619210

TOTAL DOC \$132.580

Cheque \$132.580

TOTAL PAGADO \$132.580

N°Operación:18696 Operador:RP07599
Entidad:167 Agencia:19 Caja:543 CL:1
Fecha: 08-01-2010 Hora:15:10:58

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