



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2260
Pucón, 30/07/2009

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° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración y Finanzas, pagara a Don : AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La cantidad de \$: 40,950 CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Por concepto de : CORPORACION
 Fecha de Pago : 30/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
BOLETA	8261394	08/07/2009	40,950

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-05-002-000-000	Agua		40,950
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	40,950	
215-22-05-002-000-000	Agua	40,950	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		40,950
Sumas Iguales		81,900	81,900

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Presupuesto Vigente	30,966,000			
Total Comprometido	25,913,829			
Saldo x Comprometer	5,052,171			

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

34360

\$456.-
 \$4.771.-
 \$4.251.-
 \$3.907.-
 203.-

 13.548.-

ROBERTO URIBE CID
URUGUAY # 620, PUCON
PUCÓN



RUTA: 630606053730

RUT 99.561.030-2
BOLETA ELECTRONICA
N° 8261394

AGUAS ARAUCANÍA S.A.
 Casa Matriz:
 Vicuña Mackenna 0202, Temuco.
 Giro: Captación, purificación
 y distribución de agua.
 RUT: 99.561.030-2
 www.aguasaraucania.cl

S.I.I. - TEMUCO G. Urrutia 146

TOTAL A PAGAR \$ 40.950

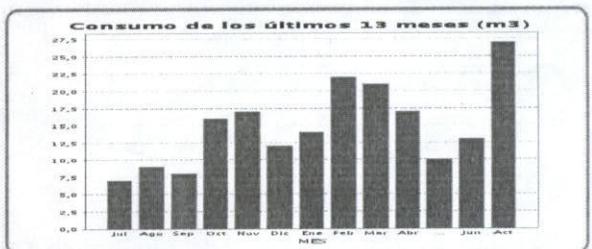
VENCIMIENTO CORTE EN TRÁMITE

N° de Cliente: 867970-3

Su Consumo

Lectura Actual (03-07-2009)	275
Lectura Anterior (03-06-2009)	248
Consumo Periodo	27
Consumo Facturado	27,00

Pagos Del Periodo (23-06-2009) 11.050



Detalle de su cuenta

Cargos fijos	\$913
Consumo agua potable	\$9.541
Servicio alcantarillado	\$8.501
Tratamiento de aguas servidas	\$7.733
Total Servicios Mes	\$26.688
Intereses	\$203
Total Venta Mes	\$26.891
Saldo anterior	\$14.100
Ajuste Sencillo Crédito	\$-46
Ajuste Sencillo Débito	\$5
Total Docto	\$ 26.891
TOTAL A PAGAR	\$ 40.950

Información Adicional

FECHA EMISIÓN 08-07-2009

Tarifa Publicada
 Diario Austral 15 Junio 2009

Factor de Cobro 1

N° de Medidor 12077

Diametro de Medidor 13

Grupo Tarifario 3

Aguas Araucanía le informa

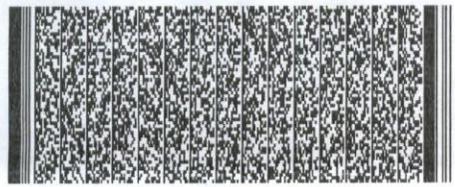
Tarifas Incluyen I.V.A.

- Cargo fijo: \$ 913
- Metro cúbico (m3) agua potable: \$ 353,38
- Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 314,83
- Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 286,42

*SERVICIO AFECTO A SUSPENSIÓN DE SUMINISTRO A PARTIR DE 28/07/2009.
 TIPO DE CORTE: LLAVE DE PASO. VALOR CORTE \$ 3.594.
 VALOR REPOSICIÓN \$ 3.594 DEUDA IMPAGA: \$ 14.100

*PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN OPERACIÓN:
 Quilratúe, Lastarria, Gorbea, Curco, Pucón, Nueva Tolitén,
 Pitruftuén y Villarica
 Tarifas vigentes para consumos leídos a contar del 15-Jun-2009

Powered by Paperless



Timbre Electrónico SII
 Res. 74 del 2005. - Verifique información en www.sii.cl

Total a Pagar: \$ 40.950
 Vencimiento: CORTE EN TRÁMITE
 Emisión: 08-07-2009
 N° Cliente: 867970-3
 Boleta Electrónica: N° 8261394



001082613940086797000040950

FONOCUENTE
600-200-4545

Una empresa
 Aguas Nuevas

2011
PUCON
2011
2011



I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO		FOLIO	164
RUT		FECHA	29/07/2009
NOMBRE	URIBE CID ROBERTO SEGUNDO		
DIRECCIÓN			

CONCEPTO

REINTEGRO 50% SERVICIOS BASICOS OFICINA CORPORACION ASISTENCIA AGUA \$ 7.159.- LUZ \$ 44.483.- (AMBAS INCLUYEN INTERESES) TOTAL INGRESO \$ 51.642.-

Item	Cuenta	Denominación	Valores (\$)
5	115-08-99-001-000-000	REINTEGROS VARIOS	51,642
Unidad giradora		SUB TOTAL	51,642
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS		I.P.C.	
Girador		INTERESES	
LILIAN		TOTAL	

UNIDAD GIRADORA	CAJERO MUNICIPAL

FORMA DE PAGO EFECTIVO _____	
CHEQUE _____	
PAGADA EN CAJA N°	1
N° Ingreso	111072
Fecha de pago	30/07/2009



**COMPROBANTE
DE PAGO**

Comprobante de Pago
Empresa: AGUAS ARAUCANIA
Nº Cliente: 00867970
Direccion: URUGUAY # 620
Fecha: 31/07/2009 15:04:53
Monto Pagado: 40.950
Total: 40.950
03A00J-CH, C 08563066
Cajero: JACQUELINE GONZALEZ