



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

a Dirección de Administración  
Finanzas, pagara a Don  
La cantidad de \$  
Por concepto de  
Fecha de Pago

: AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2  
: 40,950 CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS  
: CORPORACION  
: 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

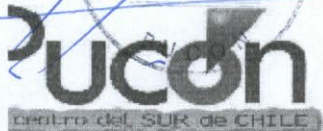
## REFRENDACION

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



456.-  
4.771.-  
4.281.-  
3.867.-  
203.-  
13.548.-

ROBERTO URIBE CID  
URUGUAY # 620, PUCÓN  
PUCÓN



ruta: 630606053730

Nº 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

RUT 99.561.030-2

BOLETA ELECTRONICA

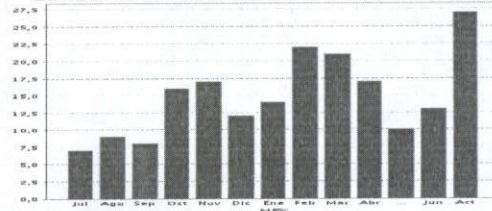
Nº 8261394

S.I.L. - TEMUCO G. Umutia 146

TOTAL A PAGAR \$ 40.950

VENCIMIENTO CORTE EN TRÁMITE

Consumo de los últimos 13 meses (m3)



#### Información Adicional

FECHA EMISIÓN 08-07-2009

Tarifa Publicada	
Diario Austral 15 Junio 2009	
Factor de Cobro	1
Nº 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: \$ 266,42

\*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, Cunco, Pucón, Nueva Tolitén,  
Pitrufquén 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

Nº Cliente: 867970-3

Boleta Electrónica: Nº 8261394



001082613940086797000040950

FONOCIENTE

600-200-4545

Una empresa  
Aguas Nuevas



2000  
2000  
2000  
2000  
2000



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		LP.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