



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

720
23/10/2009

Dirección de Administración y Finanzas
AREA SALUD

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

: AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2

La cantidad de \$

: 55,126 CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS

Por concepto de

: CANCELA CONSUMO DE AGUA DEL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL.-

Fecha de Pago

: 23/10/2009

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA | MONTO \$ |
|-----------|---------|------------|----------|
| FACTURA | 302515 | 14/10/2009 | 2,691 |
| FACTURA | 8826626 | 09/10/2009 | 30,536 |
| FACTURA | 8826631 | 09/10/2009 | 13,329 |
| FACTURA | 8826632 | 09/10/2009 | 8,570 |

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 | | 55,126 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 55,126 | |
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | 55,126 | |
| 111-02-00-000-000-000 | Banco Estado | | 55,126 |
| Sumas Iguales | | 110,252 | 110,252 |

REFRENDACION

| | | |
|---------------------|-----------------------|-----------|
| Presupuesto Vigente | 215-22-05-002-000-000 | 1,150,000 |
| Total Comprometido | | 1,018,887 |
| Saldo Comprometido | | 131,113 |



SECRETARIA MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

Pucón
ciudad del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON-DEPTO DE SALUD
A. BERNARDO O'HIGGINS #669 301, Pucón
PUCON
GIRO: SERVICIOS

AA0000438 NNNNN 302515 0000438

Dir. Inst.: RIO CLARO # S/N

Pucón
RUTA : 630906058808

RUT: 69191600-6
FONO: 0

NºCLIENTE: 867906-1

Su Consumo

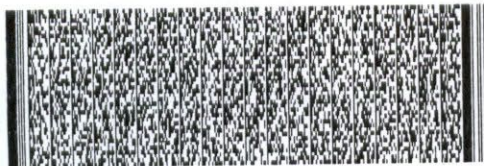
| | |
|-------------------------------|------|
| Lectura Actual (07-10-2009) | 516 |
| Lectura Anterior (07-09-2009) | 511 |
| Consumo Periodo | 5 |
| Consumo Facturado | 5,00 |

Pagos Del Periodo (13-10-2009) \$ 7.544

Detalle de su cuenta

| | |
|----------------------------|----------------|
| Cargos fijos | \$767 |
| Consumo agua potable | \$1.485 |
| Total Servicios Mes | \$2.252 |
| Intereses | \$56✓ |
| Total Venta Mes | \$2.308 |

Valor Neto \$ 2.308
IVA \$ 439
Total Docto \$ 2.747
TOTAL A PAGAR \$ 2.747



Timbre Electrónico SII
Res. 74 del 2005 - Verifique Documento: www.sii.cl

| | |
|------------------------|------------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 2.747 |
| VENCIMIENTO | 29-10-2009 |
| FECHA EMISIÓN | 14-10-2009 |
| NºCLIENTE: | 867906-1 |
| FACTURA ELECTRÓNICA Nº | 302515 |

RUT:99.561.030-2
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 302515

SII - Temuco G. Urrutia 146

TOTAL A PAGAR \$2.747
VENCIMIENTO 29-10-2009

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Nombre _____
R.U.T. _____
Fecha _____
Recinto _____
Firma _____

Información Adicional

| | |
|------------------------------|------------|
| FECHA EMISIÓN | 14-10-2009 |
| Tarifa Publicada | |
| Diario Austral 15 Junio 2009 | |
| Factor de Cobro | 1 |
| Nº de Medidor | 20851 |
| Diametro de Medidor | 19 |
| 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

*PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN OPERACIÓN:
Quitratúe, Lastarria, Gorbea, Cunco, Pucón, Nueva Toltén,
Pitrufquén y Villarica



020003025150086790600002747

Una empresa
Aguas Nuevas

HMNAS MISIONERAS FRANCISCANAS DE PU
ANSORENA # 698, Pucón
Pucon



AA0009998 NSNN 8826626 0009551

ruta : 630706022100

RUT:99.561.030-2
BOLETA ELECTRONICA

Nº 8826626

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

FONOCUENTE
600-200-4545

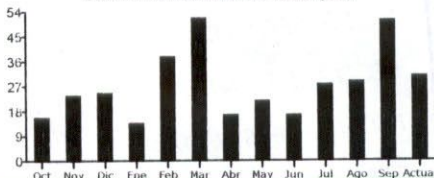
SII - Temuco G. Urrutia 146

TOTAL A PAGAR

\$80.550

VENCIMIENTO Corte en Trámite

Consumo de los últimos 13 meses (m3)



Información Adicional

FECHA EMISIÓN

09-10-2009

Tarifa Publicada
Diario Austral 15 Junio 2009
Factor de Cobro
Nº de Medidor
Diámetro de Medidor
Grupo Tarifario

1
81692
13
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 29/10/2009.
TIPO DE CORTE: LLAVE DE PASO. VALOR CORTE \$ 3.594.
VALOR REPOSICIÓN \$ 3.594 DEUDA IMPAGA: \$ 49.750

*PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN OPERACIÓN:
Quitratúe, Lastarria, Gorbea, Cunco, Pucón, Nueva Tolén,
Pitrufquén y Villarica

AIMF IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - AV. GUILIN 2700 - MACUL - RUT 91.485.000 - 9

NºCLIENTE:

869117-7

Su Consumo

| | |
|-------------------------------|-------|
| Lectura Actual (05-10-2009) | 3122 |
| Lectura Anterior (04-09-2009) | 3091 |
| Consumo Periodo | 31 |
| Consumo Facturado | 31,00 |

Pagos Del Periodo

\$ 0

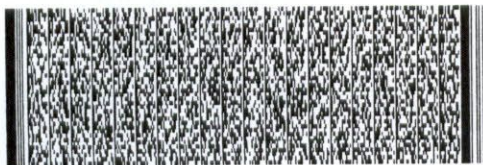
Detalle de su cuenta

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Cargos fijos | \$913 |
| Consumo agua potable | \$10.955 |
| Servicio alcantarillado | \$9.760 |
| Tratamiento de aguas servidas | \$8.879 |
| Total Servicios Mes | \$30.507 |
| Intereses | \$264 |
| Total Venta Mes | \$30.771 |
| Saldo anterior | \$49.750 |
| Ajuste Sencillo Crédito | \$-8 |
| Ajuste Sencillo Débito | \$37 |

\$30.536

TOTAL A PAGAR

\$ 80.550



Timbre Electrónico SII
Res. 74 del 2005. - Verifique Documento: www.sii.cl

TOTAL A PAGAR

\$ 80.550

VENCIMIENTO

Corte en Trámite

FECHA EMISIÓN

09-10-2009

NºCLIENTE:

869117-7

BOLETA ELECTRONICA Nº

8826626



001088266260086911700080550

Una empresa
Aguas Nuevas

HIMNASH MISIONERAS FRANCISCANAS DE PU
ANSORENA # S/N 2, Pucón
Pucón



AA0010003 NSNN 8826631 0009556

UTA : 630706022172

RUT:99.561.030-2
BOLETA ELECTRONICA
N° 8826631

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

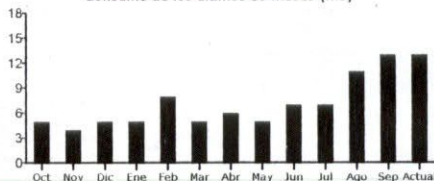
FONOCIENTE
600-200-4545

SII - Temuco G. Urrutia 146

TOTAL A PAGAR \$26.800

VENCIMIENTO Corte en Trámite

Consumo de los últimos 13 meses (m3)



Información Adicional

FECHA EMISIÓN 09-10-2009
Tarifa Publicada
Diario Austral 15 Junio 2009
Factor de Cobro 1
N° de Medidor 03897
Diámetro de Medidor 19
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 29/10/2009.
TIPO DE CORTE: LLAVE DE PASO. VALOR CORTE \$ 3.594.
VALOR REPOSICIÓN \$ 3.594 DEUDA IMPAGA: \$ 13.400

*PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN OPERACIÓN:
Quitratúe, Lastarria, Gorbea, Cunco, Pucón, Nueva Tolitén,
Pitrufquén y Villarica

N°CLIENTE: 869122-3

Su Consumo

Lectura Actual (05-10-2009) 2837
Lectura Anterior (04-09-2009) 2824
Consumo Periodo 13
Consumo Facturado 13,00

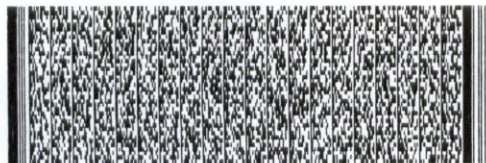
Pagos Del Periodo \$ 0

Detalle de su cuenta

Cargos fijos \$913
Consumo agua potable \$4.594
Servicio alcantarillado \$4.093
Tratamiento de aguas servidas \$3.723
Total Servicios Mes \$13.323
Intereses \$71
Total Venta Mes \$13.394
Saldo anterior \$13.400
Ajuste Sencillo Crédito \$-4
Ajuste Sencillo Débito \$10

\$ 13.329

TOTAL A PAGAR \$ 26.800



Timbre Electrónico SII
Res. 74 del 2005. - Verifique Documento: www.sii.cl

TOTAL A PAGAR \$ 26.800

VENCIMIENTO Corte en Trámite

FECHA EMISIÓN 09-10-2009

N°CLIENTE: 869122-3

BOLETA ELECTRONICA N° 8826631



001088266310086912200026800

Una empresa
Aguas Nuevas

HMMAS MISIONERAS FRANCISCANAS DE PU
ANSORENA # S/N 1, Pucón
Pucon



AA0010004 NSNN 8826632 0009557

UTA : 630706022174

RUT:99.561.030-2
BOLETA ELECTRONICA

05.3444
0772 N° 8826632

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

FONOCUENTE
600-200-4545

SII - Temuco G. Urrutia 146

TOTAL A PAGAR \$14.300

VENCIMIENTO Corte en Trámite

N°CLIENTE: 869123-1

Su Consumo

| | |
|-------------------------------|------|
| Lectura Actual (05-10-2009) | 4601 |
| Lectura Anterior (04-09-2009) | 4593 |
| Consumo Periodo | 8 |
| Consumo Facturado | 8,00 |

Pagos Del Periodo \$ 0

Detalle de su cuenta

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Cargos fijos | \$913 |
| Consumo agua potable | \$2.827 |
| Servicio alcantarillado | \$2.519 |
| Tratamiento de aguas servidas | \$2.291 |
| Total Servicios Mes | \$8.550 |
| Intereses | \$30 |
| Total Venta Mes | \$8.580 |
| Anterior | \$5.700 |
| Ajuste Sencillo Crédito | \$-8 |
| Ajuste Sencillo Débito | \$28 |

TOTAL A PAGAR \$ 14.300



Timbre Electrónico SII
Res. 74 del 2005. - Verifique Documento: www.sii.cl

TOTAL A PAGAR \$ 14.300

VENCIMIENTO Corte en Trámite

FECHA EMISIÓN 09-10-2009

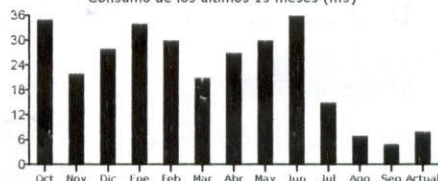
N°CLIENTE: 869123-1

BOLETA ELECTRONICA N° 8826632



001088266320086912300014300

Consumo de los últimos 13 meses (m3)



Información Adicional

| | |
|------------------------------|------------|
| FECHA EMISIÓN | 09-10-2009 |
| Tarifa Publicada | |
| Diario Austral 15 Junio 2009 | |
| Factor de Cobro | 1 |
| Nº de Medidor | 04092 |
| Diametro de Medidor | 19 |
| 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 29/10/2009.
TIPO DE CORTE: LLAVE DE PASO. VALOR CORTE \$ 3.594 .
VALOR REPOSICIÓN \$ 3.594 DEUDA IMPAGA: \$ 5.700

*PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN OPERACIÓN:
Quitratúe, Lastarria, Gorbea, Cunco, Pucón, Nueva Tolitén,
Pitrufquén y Villarica

Una empresa
Aguas Nuevas

COMPROBANTE DE PAGO

| | | |
|-----------------|------------------------|--------------------------------------|
| N° Comp. : | 2255133 | Fecha Emisión : 30/10/2009 11:05:11 |
| Nr.Servicio : | 867906-1 | Emitido Por : Ilser Jelvez Inostroza |
| Monto a Pagar : | 56 | |
| Dirección : | RIO CLARO # S/N, Pucón | |
| Observaciones: | interes | |

Comprobante válido hasta el: 04/11/2009

COPIA CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

| | | |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|
| N° Comp. : | 2255138 | Fecha Emisión : 30/10/2009 11:06:16 |
| Nr.Servicio : | 869117-7 | Emitido Por : Ilser Jelvez Inostroza |
| Monto a Pagar : | 264 | |
| Dirección : | ANSORENA # 698, Pucón | |
| Observaciones: | intereses | |

Comprobante válido hasta el: 04/11/2009

COPIA CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

| | | |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| N° Comp. : | 2255142 | Fecha Emisión : 30/10/2009 11:06:46 |
| Nr.Servicio : | 869122-3 | Emitido Por : Ilser Jelvez Inostroza |
| Monto a Pagar : | 71 | |
| Dirección : | ANSORENA # S/N 2, Pucón | |
| Observaciones: | interes | |

Comprobante válido hasta el: 04/11/2009

COPIA CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

| | | |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| N° Comp. : | 2255147 | Fecha Emisión : 30/10/2009 11:07:14 |
| Nr.Servicio : | 869123-1 | Emitido Por : Ilser Jelvez Inostroza |
| Monto a Pagar : | 30 | |
| Dirección : | ANSORENA # S/N 1, Pucón | |
| Observaciones: | interes | |

Comprobante válido hasta el: 04/11/2009

COPIA CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| N° Comp. : | 2255136 | Fecha Emisión : | 30/10/2009 11:05:45 |
| Nr.Servicio : | 869117-7 | Emitido Por : | Ilser Jelvez Inostroza |
| Monto a Pagar : | 30.536 | | |
| Dirección : | ANSORENA # 698, Pucón | | |
| Observaciones: | consumo | | |

Comprobante válido hasta el: 04/11/2009

COPIA CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

| | | |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| N° Comp. : | 2255140 | Fecha Emisión : 30/10/2009 11:06:38 |
| Nr.Servicio : | 869122-3 | Emitido Por : Ilser Jelvez Inostroza |
| Monto a Pagar : | 13.329 | |
| Dirección : | ANSORENA # S/N 2, Pucón | |
| Observaciones: | consumo | |

Comprobante válido hasta el: 04/11/2009

COPIA CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

| | | |
|-----------------|------------------------|--------------------------------------|
| N° Comp. : | 2255130 | Fecha Emisión : 30/10/2009 11:04:44 |
| Nr.Servicio : | 867906-1 | Emitido Por : Ilser Jelvez Inostroza |
| Monto a Pagar : | 2.691 | |
| Dirección : | RIO CLARO # S/N, Pucón | |
| Observaciones: | consumo | |

Comprobante válido hasta el: 04/11/2009

COPIA CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

| | | |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| N° Comp. : | 2255146 | Fecha Emisión : 30/10/2009 11:07:02 |
| Nr.Servicio : | 869123-1 | Emitido Por : Ilser Jelvez Inostroza |
| Monto a Pagar : | 8.570 | |
| Dirección : | ANSORENA # S/N 1, Pucón | |
| Observaciones: | consumo | |

Comprobante válido hasta el: 04/11/2009

COPIA CLIENTE