

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.

DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

Fecha de Pago

: AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2

: 59,033 CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y TRES PESOS

: CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS DEPTO. SALUD
MUNICIPAL DE PUCON.

: 04/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
BOLETA	9012267	25/11/2009	13,313
BOLETA	9012268	25/11/2009	5,680
BOLETA	90112262	25/11/2009	40,040

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		59,033
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	59,033	
215-22-05-002-000-000	Agua	59,033	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		59,033
Sumas Iguales		118,066	118,066

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Presupuesto Vigente	1,150,000			
Comprometido	1,108,958			
Comprometer	41,042			



SECRETARIA MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



ALCALDE (SUB)

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD



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



OB: 3502
C.D: 819

AA0010009 NNNNN 9012267 0009562

RUTA : 630706022172

NºCLIENTE: 869122-3

Su Consumo

Lectura Actual (04-11-2009)	2850
Lectura Anterior (05-10-2009)	2837
Consumo Periodo	13
Consumo Facturado	13,00

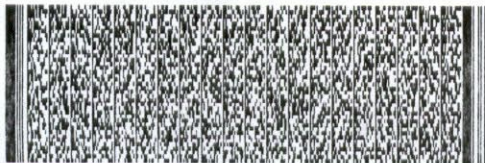
Pagos Del Periodo (30-10-2009) \$ 26.800

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	\$37
Total Venta Mes	\$13.360
Ajuste Sencillo Crédito	\$-14
Ajuste Sencillo Débito	\$4

13.313.1

TOTAL A PAGAR \$ 13.350



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

TOTAL A PAGAR	\$ 13.350
VENCIMIENTO	25-11-2009
FECHA EMISIÓN	10-11-2009
NºCLIENTE:	869122-3
BOLETA ELECTRONICA Nº	9012267

RUT:99.561.030-2
BOLETA ELECTRONICA

Nº 9012267

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

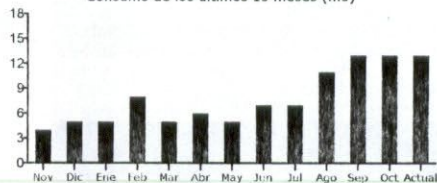
FONOCIENTE
600-200-4545

SII - Temuco G. Urrutia 146

TOTAL A PAGAR \$13.350

VENCIMIENTO 25-11-2009

Consumo de los últimos 13 meses (m3)



Información Adicional

FECHA EMISIÓN	10-11-2009
Tarifa Publicada	
Diario Austral 15 Junio 2009	
Factor de Cobro	1
Nº de Medidor	03897
Diametro de Medidor	19
Grupo Tarifario	3
Límite de Sobreconsumo	40
Próxima Facturación Periodo Punta	

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



001090122670086912200013350



Una empresa
Aguas Nuevas



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



OB: 3503
EB: 820

AA0010010 NNNNN 9012268 0009563

RUTA : 630706022174

NºCLIENTE: 869123-1

Su Consumo

Lectura Actual (04-11-2009)	4606
Lectura Anterior (05-10-2009)	4601
Consumo Periodo	5
Consumo Facturado	5,00

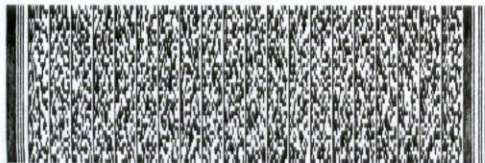
Pagos Del Periodo (30-10-2009) \$ 14.300

Detalle de su cuenta

Cargos fijos	\$913
Consumo agua potable	\$1.767
Servicio alcantarillado	\$1.574
Tratamiento de aguas servidas	\$1.432
Total Servicios Mes	\$5.686
Intereses	\$20
Total Venta Mes	\$5.706
Ajuste Sencillo Crédito	\$-14
Ajuste Sencillo Débito	\$8

\$ 5.680.-

TOTAL A PAGAR \$ 5.700



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

TOTAL A PAGAR	\$ 5.700
VENCIMIENTO	25-11-2009
FECHA EMISIÓN	10-11-2009
NºCLIENTE:	869123-1
BOLETA ELECTRONICA Nº	9012268

RUT:99.561.030-2
BOLETA ELECTRONICA

Nº 9012268

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 \$5.700

VENCIMIENTO 25-11-2009



Información Adicional

FECHA EMISIÓN	10-11-2009
Tarifa Publicada	
Diario Austral 15 Junio 2009	
Factor de Cobro	1
Nº de Medidor	04092
Diametro de Medidor	19
Grupo Tarifario	3
Límite de Sobreconsumo	40
Próxima Facturación Período Punta	

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 Tolón,
Pitrufquén y Villarica



AMF IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - AV. CHILIN 3700 - MACUL - RUT: 99.428.000 - 9



001090122680086912300005700

Una empresa
Aguas Nuevas

HMNAS MISIONERAS FRANCISCANAS DE PU
ANSORENA # 698, Pucón
Pucon



AA0010004 NNNNN 9012262 0009557

RUT:99.561.030-2
BOLETA ELECTRONICA

Nº 9012262

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

\$40.150

VENCIMIENTO

25-11-2009

NºCLIENTE:

869117-7

Su Consumo

Lectura Actual (04-11-2009)	3163
Lectura Anterior (05-10-2009)	3122
Consumo Periodo	41
Consumo Facturado	41,00

Pagos Del Periodo (30-10-2009)

\$ 80.550

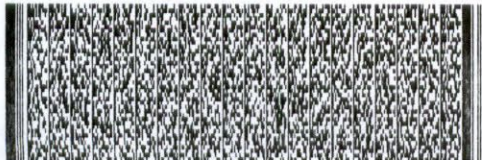
Detalle de su cuenta

Cargos fijos	\$913
Consumo agua potable	\$14.489
Servicio alcantarillado	\$12.908
Tratamiento de aguas servidas	\$11.743
Total Servicios Mes	\$40.053
Intereses	\$110
Total Venta Mes	\$40.163
Ajuste Sencillo Crédito	\$-21
Ajuste Sencillo Débito	\$8

\$ 40.040.-

TOTAL A PAGAR

\$ 40.150



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

TOTAL A PAGAR	\$ 40.150
VENCIMIENTO	25-11-2009
FECHA EMISIÓN	10-11-2009
NºCLIENTE:	869117-7
BOLETA ELECTRONICA Nº	9012262



Información Adicional

FECHA EMISIÓN	10-11-2009
Tarifa Publicada	
Diario Austral 15 Junio 2009	
Factor de Cobro	1
Nº de Medidor	81692
Diametro de Medidor	13
Grupo Tarifario	3
Límite de Sobreconsumo	40
Próxima Facturación Periodo Punta	

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



AMF IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - AV. CHILIN 2709 - MACUL - RUT: 99.448.000 - 9



001090122620086911700040150

Una empresa
Aguas Nuevas

E ARA, C 08563066 00869122
 11/12/2009 12:46:07-0j020j-36
 MONTO PAGADO: 37
 DONACION: O JACQUELINE

COMPROBANTE DE PAGO

N° Comp. :	2308859	Fecha Emisión : 11/12/2009 12:38:35
Nr.Servicio :	869122-3	Emitido Por : Ilser Jelvez Inostroza
Monto a Pagar :	37	
Dirección :	ANSORENA # S/N 2, Pucón	
Observaciones:	interes	

Comprobante válido hasta el: 16/12/2009

COPIA CLIENTE



E ARA, C 08563066 00869123
11/12/2009 12:45:46-DJ010J-35
MONTO PAGADO: 20
DONACION: O JACQUELINE

COMPROBANTE DE PAGO

N° Comp. :	2308863	Fecha Emisión : 11/12/2009 12:39:13
Nr.Servicio :	869123-1	Emitido Por : Ilser Jelvez Inostroza
Monto a Pagar :	20	
Dirección :	ANSORENA # S/N 1, Pucón	
Observaciones:	interes	

Comprobante válido hasta el: 16/12/2009

COPIA CLIENTE



E. ARA, C. 08563066 00869117
11/12/2009 12:45:37-0j010j-34
MONTO PAGADO: 110
DONACION: O JACQUELINE

COMPROBANTE DE PAGO

N° Comp. :	2308867	Fecha Emisión : 11/12/2009 12:40:20
Nr.Servicio :	869117-7	Emitido Por : Ilser Jelvez Inostroza
Monto a Pagar :	110	
Dirección :	ANSORENA # 698, Pucón	
Observaciones:	interes	

Comprobante válido hasta el: 16/12/2009

COPIA CLIENTE



CH ARA, C 08563066 00869117
11/12/2009 12:32:53-OJM90J-33
MONTO PAGADO: 40040
DONACION: O JACQUELINE

COMPROBANTE DE PAGO

N° Comp. :	2308866	Fecha Emisión : 11/12/2009 12:39:58
Nr.Servicio :	869117-7	Emitido Por : Ilser Jelvez Inostroza
Monto a Pagar :	40.040	
Dirección :	ANSORENA # 698, Pucón	
Observaciones:	saldo anterior	

Comprobante válido hasta el: 16/12/2009

COPIA CLIENTE



CH ARA, C 08563066 00869123
11/12/2009 12:32:53-OJM90J-33
MONTO PAGADO: 5680
DONACION: O JACQUELINE

COMPROBANTE DE PAGO

N° Comp. :	2308861	Fecha Emisión : 11/12/2009 12:39:05
Nr.Servicio :	869123-1	Emitido Por : Ilser Jelvez Inostroza
Monto a Pagar :	5.680	
Dirección :	ANSORENA # S/N 1, Pucón	
Observaciones:	saldo anterior	

Comprobante válido hasta el: 16/12/2009

COPIA CLIENTE

CH ARA: C 08563066 00869122
11/12/2009 12:32:53-DJM40J-33
MONTO PAGADO: 13313
DONACION: O JACQUELINE

COMPROBANTE DE PAGO

N° Comp. :	2308857	Fecha Emisión : 11/12/2009 12:37:57
Nr.Servicio :	869122-3	Emitido Por : Ilser Jelvez Inostroza
Monto a Pagar :	13.313	
Dirección :	ANSORENA # S/N 2, Pucón	
Observaciones:	saldo anterior	

Comprobante válido hasta el: 16/12/2009

COPIA CLIENTE