



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°

426

Pucón,

14/07/2010

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.
- 3.- El Decreto Exento N°1.315 emitido con fecha 05 de Julio de 2010, que delega la función de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa", al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

Fecha de Pago

: C.G.E. DISTRIBUCION S.A. Rut 099513400-4
: 202,400 DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS
: CANCELAR CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS DEPTO. SALUD
MUNICIPAL
: 14/07/2010

	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
BOLETA		40971684	22/06/2010	41,700
BOLETA		40971685	22/06/2010	57,300
BOLETA		40972590	23/06/2010	30,400
BOLETA		40972749	23/06/2010	73,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-05-001-000-000	Electricidad		202,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	202,400	
215-22-05-001-000-000	Electricidad	202,400	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		202,400
Sumas Iguales		404,800	404,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000
Presupuesto Vigente	3,198,102
Total Comprometido	1,793,481
Saldo x Comprometer	1,404,621

SECRETARIA
MUNICIPAL

PUCON SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

PUCON
Centro del SUR de CHILE



ADMINISTRADOR
MUNICIPAL



JEFE SECC. FINANZAS SALUD

CGE DISTRIBUCIÓN
RECIBO DE PAGO N° 652295342

Centro de Pago: 75A N° caja: 03
Nombre Cajero: Pilar Orellana Alfa
Fecha de Pago: 02.08.2010 Hora: 16:46:06

Nombre IC:
HERMANAS MISIONERAS FRANCISCANAS
DE PURU LON
Cuenta Contrato: 2738200

Tipo de Pago

Efectivo: CLP 0

Tarjeta: CLP 0

Cheque: CLP 41.700

Banco: Banco Estado

N° Cuenta: 64709006736

N° Cheque: 7140

MONTO PAGADO CLP 41.700

Nota: Pago con Cheque "Esta cancelación se hará efectiva una vez liberado los fondos para la entidad bancaria."

Fono Consultas: 600 777 7777

**CUPON PARA PAGO
CGE DISTRIBUCIÓN**

Nro. Cupón : 000048373175
Fecha emisión : 02.08.2010
Establecimiento : Villarrica

Nombre del cliente : HERMANAS MISIONERAS
FRANCISCANAS DE PURU LON

Nº de Cliente: 2738200
Dirección: ANSORENA S/N,
Comuna: PUCON

TOTAL A PAGAR : \$ 41.700

Copia Cliente

Sin validez tributaria solo para
oficinas del holding
Comprobante sujeto a cargo de \$ 0 en próxim.
emisión.(IVA incluido)

CGE DISTRIBUCIÓN S.A.
Teatinos 280, Piso 16 - Santiago.
Rut: 99.513.400-4. Giro
Distribución de energía eléctrica,
compraventa de productos
eléctricos y celulares,
compraventa e instalación de
aires acondicionado y calefacción,
ejecución de obras eléctricas y
metálicas.

Sr.(a): HERMANAS MISIONERAS FRANCISCANAS DE PURU LON

**Dirección: ANSORENA S/N
PUCON**

Sr. (a) HERMANAS MISIONERAS FRANCISCANAS DE PURU LON

**Dirección : ANSORENA, S/N
PUCON**

OB: 533
ED: 501

G-CE751375-729

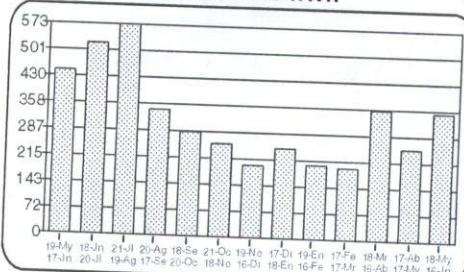
**R.U.T 99.513.400 -4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº40971684**

S.I.I.-SANTIAGO CENTRO

Nº Docto Interno : 1600244862
Fecha de Emisión: 22-JUN-2010
Nº Instalación : G753772

Nº Cliente: 2738200

Histórico del consumo kWh



Compensaciones

**COMPENSACIÓN POR INTERRUPCIONES:
MAY/2009 A ABR/2010**

TOTAL DE INTERRUPCIONES	0
TIEMPO TOTAL INTERRUMPIDO	seg 17.280
TIEMPO A COMPENSAR	seg 0
CONSUMO PROMEDIO	kWh/seg 0,0001281166
ENERGIA A COMPENSAR	kWh 0,00
COSTO DE FALLA	\$/kWh 263,38
MONTO A COMPENSAR REAJUSTADO	\$ 0,00
TOTAL A PAGAR POR COMPENSACION	\$ 0,00

Datos del servicio

Asignado a S/E: PUCON 66/23 KV
Tarifa: BT1
Sector Tarifario: CGE4 Sector 6 Aéreo
Potencia Conectada: 4,40
Fecha de Término Tarifa: Indefinido
Fecha Límite Modificación Tarifa: A solicitud del cliente
Grupo de Consumo: GC 2
Consumo de referencia (*): 432 kWh
(*) Estimado para 30 días
Ruta: G7513004-0380
Límite de Invierno: 350 kWh (30 días)

Datos del Consumo

PERÍODO DE CONSUMO : 18 MAY 2010 AL 16 JUN 2010	Nº MEDIDOR PROPIEDAD	PERÍODO DE LECTURA	LEC.ANT.	LEC.ACT.	CTE.	CONSUMO	UN.	
7382236	Cliente	18/05/2010 - 16/06/2010	23.372	23.723	1	351	kWh	

Fecha Estimada Próxima Lectura: 15 JUL 2010

Detalle de su Cuenta

CARGO FIJO	
ENERGIA BASE (351 kWh)	\$ 990
CARGO UNICO SIST. TRONCAL	\$ 40.414
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$ 315
MENOS AJUSTE SENCILLO	\$ 29
	\$ -48

\$ 41.700.-

Valores con IVA incluido/Tarifas Fijadas según decreto N° 385/2008. (Publicado en diario oficial el 08.04.2009)

Pagar Hasta: 09 JUL 2010

Monto último pago: \$ 42.900 Fecha: 31-MAY-2010
(*) Corte en trámite Suspensión a partir del 25-JUL-2010. Valor aprox. de la suspensión y reposición \$ 11.306

Se encuentra disponible convenio PAC con bancos: Del Desarrollo, Scotiabank, Bice, Corpbanca, Crédito e Inversiones, Santander y De Chile. PAT con Transbank.

Atención Clientes 600 - 777 7777

www.cgedistribucion.cl



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 145 de 30/11/2007

Contrata la Televisión Digital Toves HD

y llévate 2 promociones de película:

**PLANES HD
RUSH HD Y
MOVIE CITY HD
GRATIS
POR UN MES**

**PLAN
CINE PREMIUM
25%
DCTO.
POR 6 MESES**

Contrátalo en cualquiera de nuestros
Puntos de Venta CONTIGO o en:

**FonoContigo
600 822 00 22
www.mundocontigo.cl**

Promoción aplicable sólo a nuevos contratos hasta el 31 de julio de 2010

CGE DISTRIBUCIÓN S.A.

TALÓN CONTROL

Nº Boleta : 40971684
Nº Docto Interno: 1600244862
Fecha de Emisión: 22 JUN 2010 **IMBRE**
Nº de instalación: G753772
Nº Cliente: 2738200
Ruta: G7513004-0380
Var. Corresp.: RMAN

Total a pagar: \$ 71.800

Pagar hasta: 09 JUL 2010



04011600244862273820000000718000

729

CGE DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 652295345

Centro de Pago: 75A N° caja: 03
Nombre Cajero: Pilar Orellana Alfa
Fecha de Pago: 02.08.2010 Hora: 16:47:07

Nombre IC:
**HERMANAS MISIONERAS FRANCISCANAS
DE PURU LON**
Cuenta Contrato: 2738208

Tipo de Pago

Efectivo: CLP 0

Tarjeta: CLP 0

Cheque: CLP 57.300

Banco: Banco Estado

N° Cuenta: 64709006736

N° Cheque: 7140

MONTO PAGADO CLP 57.300

Nota: Pago con Cheque "Esta cancelación se hará efectiva una vez liberado los fondos para la entidad bancaria."

Fono Consultas: 600 777 7777

**CUPON PARA PAGO
CGE DISTRIBUCIÓN**

Nro. Cupón : 000052344946
Fecha emisión : 02.08.2010
Establecimiento : Villarrica

Nombre del cliente : HERMANAS MISIONERAS
FRANCISCANAS DE PURU LON

Nº de Cliente: 2738208
Dirección: ANSORENA S/N,
Comuna: PUCON

TOTAL A PAGAR : \$ 57.300

Copia Cliente

Sin validez tributaria solo para
oficinas del holding
Comprobante sujeto a cargo de \$ 0 en próxim
emisión.(IVA incluido)

CGE DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 652295348

Centro de Pago: 75A N° caja: 03
Nombre Cajero: Pilar Orellana Alfa
Fecha de Pago: 02.08.2010 Hora: 16:48:11

Nombre IC:
LILIAN ARIAS CASTILLO
Cuenta Contrato: 2717676

Tipo de Pago

Efectivo: CLP 0

Tarjeta: CLP 0

Cheque: CLP 30.400

Banco: Banco Estado

N° Cuenta: 64709006736

N° Cheque: 7140

MONTO PAGADO CLP 30.400

Nota: Pago con Cheque "Esta cancelación se hará efectiva una vez liberado los fondos para la entidad bancaria."

Fono Consultas: 600 777 7777

Sr.(a): LILIAN ARIAS CASTILLO

Dirección: CA A 624
PUCON

CGE DISTRIBUCIÓN S.A.
Teatinos 280, Piso 16 - Santiago.
Rut: 99.513.400-4. Giro
Distribución de energía eléctrica,
compraventa de productos
eléctricos y celulares.
compraventa e instalación de
aires acondicionado y calefacción,
ejecución de obras eléctricas y
metálicas.

Datos del Consumo

PERIODO DE CONSUMO : 19 MAY 2010 AL 17 JUN 2010

Nº MEDIDOR PROPIEDAD	PERIODO DE LECTURA	LEC.ANT.	LEC.ACT.	CTE.	CONSUMO	UN.
28192	Cliente 19/05/2010 - 17/06/2010	10.474	10.723	1	249	kWh

Fecha Estimada Próxima Lectura: 19 JUL 2010

Detalle de su Cuenta

CARGO FIJO	\$ 991
ENERGIA BASE (249 kWh)	\$ 28.672
CARGO UNICO SIST. TRONCAL	\$ 223
CONVENIO ENERGIA CUOTA 1 DE 40	\$ 487
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$ 73
MENOS AJUSTE SENCILLO	\$ -46

Valores con IVA incluido/Tarifas Fijadas según decreto N° 385/2008. (Publicado en diario oficial el 08.04.2009)

Total Boleta	\$ 29.886
Otros Cargos	\$ 514
(*) Saldo Anterior Energía	\$ 0
Otros Saldos Anteriores	\$ 0
Total a Pagar	\$ 30.400

Pagar Hasta: 12 JUL 2010



OB: 532
ED: 499

G_CE751475-204

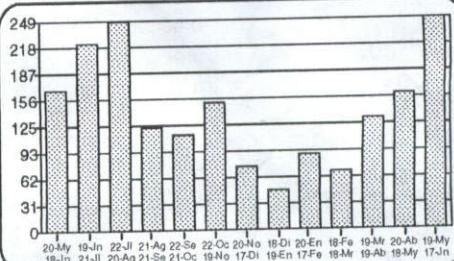
R.U.T 99.513.400 -4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº40972590

S.I.I.-SANTIAGO CENTRO

Nº Docto Interno : 1590256548
Fecha de Emisión: 23-JUN-2010
Nº Instalación : G7523738

Nº Cliente: 2717676

Histórico del consumo kWh



Compensaciones

COMPENSACIÓN POR INTERRUPCIONES:

TOTAL DE INTERRUPCIONES	0
TIEMPO TOTAL INTERRUMPIDO	seg 0
TIEMPO A COMPENSAR	seg 0
CONSUMO PROMEDIO	kWh/seg 0,0000000000
ENERGIA A COMPENSAR	kWh 0,00
COSTO DE FALLA	\$/kWh 0,00
MONTO A COMPENSAR REAJUSTADO	\$ 0,00
TOTAL A PAGAR POR COMPENSACION	\$ 0,00

Datos del servicio

Asignado a S/E: PUCON 66/23 KV
Tarifa: BT1
Sector Tarifario: CGE4 Sector 6 Aéreo
Potencia Conectada: 3.30
Fecha de Término Tarifa: Indefinido
Fecha Límite Modificación Tarifa: A solicitud del cliente
Grupo de Consumo: GC 2
Consumo de referencia (*): 482 kWh
(*) Estimado para 30 días
Ruta: G7514004-0213
Límite de Invierno: 350 kWh (30 días)



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 145 de 30/11/2007

Atención Clientes 600 - 777 7777

Contrata la Televisión Digital y llévate 2 promociones de película:

PLANES HD
RUSH HD Y
MOVIE CITY HD
GRATIS
POR UN MES

PLAN
CINE PREMIUM
25%
DCTO.
POR 6 MESES

Contrátalo en cualquiera de nuestros
Puntos de Venta **CONTIGO** o en:

FonoContigo
600 822 00 22
www.mundocontigo.cl

Promoción aplicable sólo a nuevos contratos hasta el 31 de julio de 2010

CGE DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 652295353

Centro de Pago: 75A N° caja: 03
Nombre Cajero: Pilar Orellana Alfa
Fecha de Pago: 02.08.2010 Hora: 16:49:27

Nombre IC:
OSVALDO RECABARREN.
Cuenta Contrato: 2742761

Tipo de Pago

Efectivo: CLP 0

Tarjeta: CLP 0

Cheque: CLP 73.000

Banco: Banco Estado

N° Cuenta: 64709006736

N° Cheque: 7140

MONTO PAGADO CLP 73.000

Nota: Pago con Cheque "Esta cancelación se hará efectiva una vez liberado los fondos para la entidad bancaria."

Fono Consultas: 600 777 7777

Sr.(a): OSVALDO RECABARREN.

Dirección: PALGUIN 846
PUCON

Sr. (a) OSVALDO RECABARREN.

Dirección : PALGUIN 846
PUCON

O.B: 531
E.D: 498
D.P: 426



G_CE751475-115

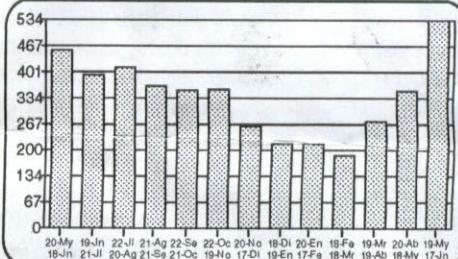
R.U.T 99.513.400 -4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº40972749

S.I.I.-SANTIAGO CENTRO

Nº Docto Interno : 1590256487
Fecha de Emisión: 23-JUN-2010
Nº Instalación : G754341

Nº Cliente: 2742761

Histórico del consumo kWh



Compensaciones

COMPENSACIÓN POR INTERRUPCIONES:

TOTAL DE INTERRUPCIONES	0
TIEMPO TOTAL INTERRUMPIDO	seg 0
TIEMPO A COMPENSAR	seg 0
CONSUMO PROMEDIO	kWh/seg 0,0000000000
ENERGIA A COMPENSAR	kWh 0,00
COSTO DE FALLA	\$/kWh 0,00
MONTO A COMPENSAR REAJUSTADO	\$ 0,00
TOTAL A PAGAR POR COMPENSACION	\$ 0,00

Datos del servicio

Asignado a S/E: PUCON 66/23 KV
Tarifa: BT1
Sector Tarifario: CGE4 Sector 6 Aéreo
Potencia Conectada: 4.40
Fecha de Término Tarifa: Indefinido
Fecha Límite Modificación Tarifa: A solicitud del cliente
Grupo de Consumo: GC 2
Consumo de referencia (*): 787 kWh
(*) Estimado para 30 días
Ruta: G7514003-0460
Límite de Invierno: 350 kWh (30 días)

Datos del Consumo

PERIODO DE CONSUMO : 19 MAY 2010 AL 17 JUN 2010
Nº MEDIDOR PROPIEDAD PERIODO DE LECTURA LEC.ANT. LEC.ACT. CTE. CONSUMO UN.
5724202 Cliente 19/05/2010 - 17/06/2010 32.977 33.511 1 534 kWh

Fecha Estimada Próxima Lectura: 19 JUL 2010

Detalle de su Cuenta

CARGO FIJO	\$ 991
ENERGIA BASE (350 kWh)	\$ 40.301
ENERGIA INVIERNO (184 kWh)	\$ 30.119
CARGO UNICO SIST. TRONCAL	\$ 478
CONVENIO ENERGIA CUOTA 1 DE 40	\$ 1.045
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$ 97
MENOS AJUSTE SENCILLO	\$ -31

Valores con IVA Incluido/Tarifas Fijadas según decreto N° 385/2008. (Publicado en diario oficial el 08.04.2009)

Total Boleta	\$ 71.889
Otros Cargos	\$ 1.111
(*) Saldo Anterior Energía	\$ 0
Otros Saldos Anteriores	\$ 0
Total a Pagar	\$ 73.000

Pagar Hasta: 12 JUL 2010

Monto último pago: \$ 33.200 Fecha: 07-JUN-2010

(*) Suspensión a partir del 19-JUL-2010.

Se encuentra disponible convenio PAC con bancos: Del Desarrollo, Scotiabank, Bice, Corpbanca, Crédito e Inversiones, Santander y De Chile. PAT con Transbank.



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 145 de 30/11/2007

Atención Clientes 600 - 777 7777

Contrata la Televisión Digital TÜVes HD

y llévate 2 promociones de película:

PLANES HD
RUSH HD Y
MOVIE CITY HD
GRATIS
POR UN MES

PLAN
CINE PREMIUM
25%
DCTO.
POR 6 MESES

Contráltalo en cualquiera de nuestros
Puntos de Venta CONTIGO o en:

FonoContigo
600 822 00 22
www.mundocontigo.cl

CGE DISTRIBUCIÓN

TALÓN CONTROL

Este talón vence el 31 de julio de 2010