

Decreto N° 2651
 Pucón, 17/06/2010

**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° 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 \$: 722,758 SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Por concepto de : ANSORENA 260. PUCON
 Fecha de Pago : 17/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FOLIO	2535301	15/06/2010	716,358
BOLETA	10329449	9/06/2010	6,400

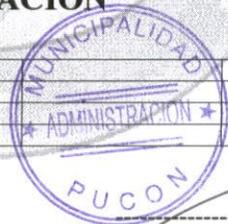
Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-05-002-000-000	Agua		722,758
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	722,758	
215-22-05-002-000-000	Agua	722,758	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		722,758
Sumas Iguales		1,445,516	1,445,516

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000	
Presupuesto Vigente	45,550,000	
Total Comprometido	12,176,023	
Saldo x Comprometer	33,373,977	






ALCALDE (SUB)
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS
 DIRECTOR DE CONTROL

CH 38850. ✓

HARALD GUNDEK STANG
ANSORENA # 260, Pucón
Pucon



AA0011014 NNNNN 10329449 0010566

RUTA : 630708052930

NºCLIENTE: 870850-9

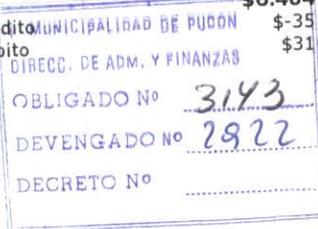
Su Consumo

Lectura Actual (04-06-2010)	566
Lectura Anterior (05-05-2010)	560
Consumo Periodo	6
Consumo Facturado	6,00

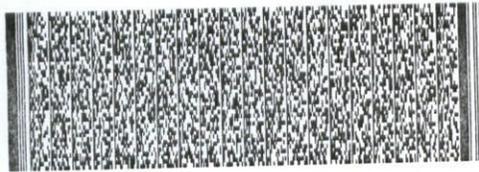
Pagos Del Periodo (24-05-2010) \$ 5.500

Detalle de su cuenta

Cargos fijos	\$892
Consumo agua potable	\$2.045
Servicio alcantarillado	\$1.825
Tratamiento de aguas servidas	\$1.642
Total Servicios Mes	\$6.404
Total Venta Mes	\$6.404
Ajuste Sencillo Crédito	\$-35
Ajuste Sencillo Débito	\$31



TOTAL A PAGAR \$ 6.400



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

RUT:99.561.030-2
BOLETA ELECTRONICA

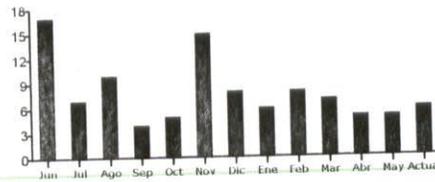
Nº 10329449

SII - Temuco G. Urrutia 146

TOTAL A PAGAR \$6.400

VENCIMIENTO 24-06-2010

Consumo de los últimos 13 meses (m3)



Información Adicional

FECHA EMISIÓN	09-06-2010
Tarifa Publicada	
Diario Austral 14 Diciembre 2009	1
Factor de Cobro	911
Nº de Medidor	25
Diametro de Medidor	3
Grupo Tarifario	

Aguas Araucanía le informa

Tarifas Incluyen I.V.A.

- Cargo fijo: \$ 892
- Metro cúbico (m3) agua potable: \$ 340,84
- Metro cúbico (m3) agua potable periodo punta: \$ 345,72
- Metro cúbico (m3) agua potable sobreconsumo: \$ 819,94
- Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 304,1
- Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 273,75

CH ARA, C 08563066 00870850
21/06/2010 15:50:02-DJUw0j-116
MONTO PAGADO: 6400
DONACION: 0 Jelvez

*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. O'HIGGINS 3700 - MACUL - RUT: 90.408.000 - 9

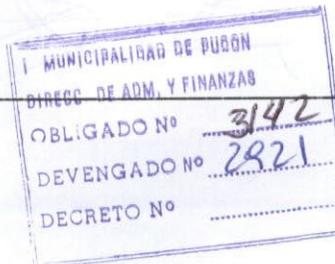


COMPROBANTE
DE PAGO

Comprobante de Pago
Empresa: AGUAS ARAUCANIA
Nº Cliente: 860681
Dirección:
Fecha: 21/06/2010 15:50:02
Monto Pagado: 716.358
Total: 716.358
Ojumuji-CH, C 08563066
Cajero: Jelvaz I., Ilser

COMPROBANTE DE PAGO

N° Comp. :	2535301	Fecha Emisión : 15/06/2010 10:24:21
Nr.Servicio :	868681-5	Emitido Por : Reiner Avello Aedo
Monto a Pagar :	716.358	
Dirección :	A BERNARDO O'HIGGINS #00483, Pucón	
Observaciones:	boleto completa	



100025353010086868100716358

COPIA EMPRESA



COMPROBANTE DE PAGO

N° Comp. :	2535301	Fecha Emisión : 15/06/2010 10:24:21
Nr.Servicio :	868681-5	Emitido Por : Reiner Avello Aedo
Monto a Pagar :	716.358	
Dirección :	A BERNARDO O'HIGGINS #00483, Pucón	
Observaciones:	boleto completa	

Comprobante válido hasta el: 20/06/2010

COPIA CLIENTE