



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3077
Pucón, 19/07/2010

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
La cantidad de \$

: C.G.E. DISTRIBUCION S.A. Rut 099513400-4
 : 8,254,899 OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 : CONSUMO ELECTRICO
 : 19/07/2010

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	2495696	22/06/2010	14,200
BOLETA	40975745	28/06/2010	18,000
BOLETA	40968772	18/06/2010	107,700
BOLETA	40970668	20/06/2010	43,400
BOLETA	40971889	22/06/2010	117,600
BOLETA	40972230	22/06/2010	341,000
BOLETA	40972349	22/06/2010	43,200
BOLETA	40972524	23/06/2010	13,500
BOLETA	40972525	23/06/2010	128,599
BOLETA	40972526	23/06/2010	437,200
BOLETA	40972527	23/06/2010	900
BOLETA	40972528	23/06/2010	42,000
BOLETA	40972529	23/06/2010	325,600
BOLETA	40972530	23/06/2010	226,100
BOLETA	40972531	23/06/2010	260,000
BOLETA	40972532	23/06/2010	457,400
BOLETA	40972533	23/06/2010	14,900
BOLETA	40972534	23/06/2010	33,000
BOLETA	40972535	23/06/2010	123,700
BOLETA	40972536	23/06/2010	10,300
BOLETA	40972537	23/06/2010	104,600
BOLETA	40972538	23/06/2010	19,300
BOLETA	40972539	23/06/2010	333,500
BOLETA	40973034	23/06/2010	16,600
BOLETA	40973108	23/06/2010	139,300
BOLETA	40973675	24/06/2010	11,500
BOLETA	40973763	24/06/2010	40,600
BOLETA	40973778	24/06/2010	330,100
BOLETA	40973779	24/06/2010	17,200
BOLETA	40973780	24/06/2010	24,500
BOLETA	40973781	24/06/2010	490,200
BOLETA	40973782	24/06/2010	1,000
BOLETA	40973783	24/06/2010	42,100
BOLETA	40973784	24/06/2010	361,600
BOLETA	40973785	24/06/2010	83,800
BOLETA	40973786	24/06/2010	258,100
BOLETA	40973787	24/06/2010	510,900
BOLETA	40973788	24/06/2010	38,800
BOLETA	40973789	24/06/2010	35,900
BOLETA	40973790	24/06/2010	137,400
BOLETA	40973791	24/06/2010	11,500
BOLETA	40973792	24/06/2010	122,300
BOLETA	40973793	24/06/2010	21,400
BOLETA	40973794	24/06/2010	126,000
BOLETA	40973926	25/06/2010	18,600
BOLETA	40973927	25/06/2010	3,100
BOLETA	40973994	26/06/2010	23,700
BOLETA	40974415	26/06/2010	1,000

BOLETA	40974416	26/06/2010	1,100
BOLETA	40974420	26/06/2010	2,800
BOLETA	40974608	26/06/2010	1,100
BOLETA	40974750	26/06/2010	225,500
BOLETA	40974946	26/06/2010	1,400
BOLETA	40974947	26/06/2010	77,100
BOLETA	40974950	26/06/2010	12,200
BOLETA	40975135	26/06/2010	198,400
BOLETA	40975277	26/06/2010	16,500
BOLETA	40975278	26/06/2010	44,900
BOLETA	40975280	26/06/2010	1,000
BOLETA	40975281	26/06/2010	43,100
BOLETA	40975283	26/06/2010	66,900
BOLETA	40975286	26/06/2010	48,100
BOLETA	40975287	26/06/2010	35,300
BOLETA	40975290	26/06/2010	21,400
BOLETA	40975292	26/06/2010	18,700
BOLETA	40975294	26/06/2010	141,000
BOLETA	40975335	26/06/2010	3,500
BOLETA	40975336	26/06/2010	47,000
BOLETA	40975337	26/06/2010	1,000
BOLETA	40975338	26/06/2010	1,000
BOLETA	40975724	19/07/2010	45,500
BOLETA	40975744	28/06/2010	13,300
BOLETA	40975746	28/06/2010	132,200
BOLETA	40975748	28/06/2010	17,200
BOLETA	40975749	28/06/2010	45,400
BOLETA	40975750	28/06/2010	1,000
BOLETA	40975751	28/06/2010	47,100
BOLETA	40975752	28/06/2010	114,300
BOLETA	40975753	28/06/2010	3,300
BOLETA	40975754	28/06/2010	37,000
BOLETA	40975789	29/06/2010	21,000
BOLETA	40975790	29/06/2010	89,500
BOLETA	40975791	29/06/2010	86,800
BOLETA	40977347	03/07/2010	12,800
BOLETA	40977349	03/07/2010	17,200
BOLETA	40977353	03/07/2010	64,000
BOLETA	40978742	07/07/2010	99,400
BOLETA	40978824	07/07/2010	316,000

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		8,254,899
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	8,254,899	
215-22-05-001-000-000	Electricidad	8,254,899	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		8,254,899
Sumas Iguales		16,509,798	16,509,798

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Presupuesto Vigente	520,673,000				
Total Comprometido	148,777,533				
Saldo x Comprometer	371,895,467				

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

CH 38974