

**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 \$: 9,417,612 NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS
Por concepto de : SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO
Fecha de Pago : 25/10/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	372643	30/09/2010	8,705,326
FACTURA	372642	30/09/2010	712,286

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-02-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	9,417,612	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		9,417,612
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	9,417,612	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		9,417,612
Sumas Iguales		18,835,224	18,835,224

REFRENDACION

Cuenta	214-05-02-000-000-000	114-05-00-000-000-000
Presupuesto Vigente	87,960,652	357,847,742
Total Comprometido	87,965,494	363,271,454
Saldo x Comprometer	-4,842	-5,423,712

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



CANCELADO

CH./ 40462

COMPROBANTE DE PAGO

RUT: 99561030-2

Nº Comp. :	2696472	Fecha Emisión :	28/10/2010 16:01:10
Nr.Servicio :	872978-6	Emitido Por :	Ilser Jelvez Inostroza
Monto a Pagar :	712.286		
Dirección :	#, Pucón		
Observaciones:	subsidijs factura 3772642		

Comprobante válido hasta el: 02/11/2010

COPIA CLIENTE

MUNICIP. PUCÓN (SUB)
#, Pucón
PUCON
GIRO: SERVICIOS PUBLICOS



AA0000065 NNNNN 372642 0000065

Dir. Inst.:

RUT: 69191600-6
FONO: 0

RUTA : 632120999997

NºCLIENTE:

872978-6

Su Consumo

Detalle de su cuenta

Beneficio Subsidio \$598.560
Total Venta Mes \$598.560

Valor Neto \$ 598.560
IVA \$ 113.726
Total Docto \$ 712.286
TOTAL A PAGAR \$ 712.286



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

TOTAL A PAGAR

\$ 712.286

VENCIMIENTO

15-10-2010

FECHA EMISIÓN

30-09-2010

NºCLIENTE:

872978-6

FACTURA ELECTRÓNICA Nº

372642

RUT:99.561.030-2
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 372642

SII - Temuco

G. Urrutia 146

TOTAL A PAGAR

\$712.286

VENCIMIENTO

15-10-2010

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

FECHA EMISIÓN

30-09-2010

Aguas Araucanía le informa

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO Nº 6220.
DEVENGADO Nº _____
DECRETO Nº _____

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



020003726420087297800712286

Una empresa
Aguas Nuevas

AMF IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - AV. QUEMA 3700 - MACUL - RUT: 80.408.000 - 9

COMPROBANTE DE PAGO

RUT: 99561030-2

N° Comp. :	2696470	Fecha Emisión :	28/10/2010 16:00:41
Nr.Servicio :	872980-8	Emitido Por :	Ilser Jelvez Inostroza
Monto a Pagar :	8.705.326		
Dirección :	A BERNARDO O'HIGGINS #483, Pucón		
Observaciones:	subsido Factura 372643		

Comprobante válido hasta el: 02/11/2010

COPIA CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE PUCON
A BERNARDO O'HIGGINS #483, Pucón
PUCON
GIRO: SERVICIOS PUBLICOS



AA0000066 NNWNN 372643 0000066

Dir. Inst.:

RUT: 69191600-6
FONO: 0

RUTA : 632120999999

NºCLIENTE:

872980-8

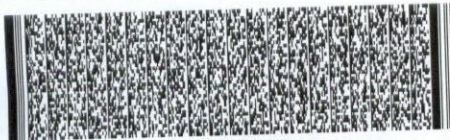
Su Consumo



Detalle de su cuenta

Beneficio Subsidio \$7.315.400
Total Venta Mes \$7.315.400

Valor Neto \$ 7.315.400
IVA \$ 1.389.926
Total Docto \$ 8.705.326
TOTAL A PAGAR \$ 8.705.326



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

TOTAL A PAGAR \$ 8.705.326
VENCIMIENTO 15-10-2010
FECHA EMISIÓN 30-09-2010
NºCLIENTE: 872980-8
FACTURA ELECTRÓNICA Nº 372643



RUT:99.561.030-2
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 372643

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 \$8.705.326

VENCIMIENTO 15-10-2010

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 _____

FECHA EMISIÓN

30-09-2010

Aguas Araucanía le informa

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO Nº 6229
DEVENGADO Nº _____
DECRETO Nº _____

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



AIMF IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - N° CUILIN 3700 - MACUL - RUT: 83.488.000-9



020003726430087298008705326

214.05.02

Una empresa
Aguas Nuevas