



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 : C.G.E. DISTRIBUCION S.A. Rut 099513400-4  
 La cantidad de \$ : 34,600 TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Por concepto de : CORPORACION  
 Fecha de Pago : 18/01/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
BOLETA	30277781	10/12/2009	34,600

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		34,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	34,600	
215-22-05-001-000-000	Electricidad	34,600	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		34,600
Sumas Iguales		69,200	69,200

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Presupuesto Vigente	499,724,000			
Total Comprometido	388,031			
Saldo x Comprometer	499,335,969			

SECRETARIA MUNICIPAL  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 DIRECCION DE CONTROL  
 PUCÓN  
 20 ENE 2010

ADMINISTRADOR  
 ADMINISTRADOR  
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS  
 PUCÓN

36687





Sr. (a) *Corporación*

ROBERTO SEGUNDO URIVE CID

Dirección:  
URUGUAY 620

PUCON 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.



0575-939

R.U.T 99.513.400 -4  
BOLETA ELECTRONICA  
N°30277781

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

N° Documento : 874394203

Fecha de Emisión: 10-DIC-2009

N° Cliente: 75961-9

### Datos del Consumo

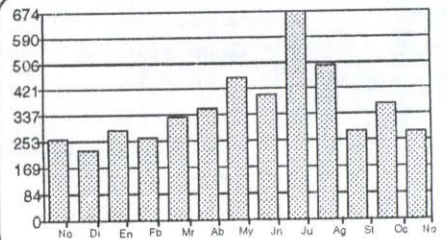
PERIODO DE LECTURA : 06 NOV 2009 AL 05 DIC 2009

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	LEC.ANT.	LEC.ACT.	CONSTANTE	CONSUMO	UNIDAD
86041364	CLIENTE	63.323	63.601	1°	278	kWh

Fecha Estimada Próxima Lectura: 04 ENE 2010

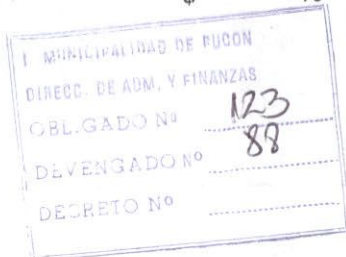
*104. / 496. / 150 kW x \$128 = 19200. = 19800.*

### Histórico del consumo kWh



### Detalle de su Cuenta

CARGO FIJO <i>496</i>	\$	991
ENERGIA BASE (278 kWh)	\$	32.860
CARGO UNICO SIST. TRONCAL	\$	207
INTERES P.F. PLAZO	\$	527
AJUSTE SENCILLO ANT.	\$	25
MENOS AJUST.SENCILLO	\$	-10



VALORES CON IVA INCLUIDO/TARIFAS FIJADAS SEGUN DECRETO N°  
385/2008. (PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL EL 08/04/2009).

Subtotal	:\$	34.600
(*)Saldo Anterior Energia	:\$	46.100
Total a Pagar	:\$	80.700

Pagar Hasta: 29 DIC 2009

Monto último pago: \$37.600 Fecha último pago: 18/11/2009.  
(\*Corte en Trámite - Suspensión a partir del 12/01/2010. Valor de la suspensión y reposición \$11.341(Aprox.).  
Se encuentra disponible convenio PAC con bancos: De Chile, Bice, Corpbanca, Scotiabank, BCI, Santander-Santiago y Del Desarrollo

### Compensaciones

COMPENSACIÓN POR INTERRUPCIONES:  
NOV/2008 A OCT/2009

TOTAL DE INTERRUPCIONES	seg	3
TIEMPO TOTAL INTERRUMPIDO	seg	8.880
TIEMPO A COMPENSAR	seg	0
CONSUMO PROMEDIO	kWh/seg	0,0001418
ENERGIA A COMPENSAR	kWh	0,000
COSTO DE FALLA	\$/kWh	293,340
MONTO A COMPENSAR REAJUSTADO	\$	0
TOTAL A PAGAR POR COMPENSACIÓN	\$	0

### Datos del servicio

Asignado a S/E: PUCÓN 66/23 KV  
Ruta: 05-501-101000  
Potencia Conectada: 3 KVA  
Fecha de Término del Contrato: A solicitud del cliente.  
Fecha Límite Modificación Contrato: A solicitud del cliente.  
Tarifa: BT 1  
Grupo de Consumo: GC 4  
Consumo de Referencia(\*): 200 kWh  
(\*Estimado para 30 días



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

INSTALACIÓN  
**GRATIS**

Planes desde  
**\$13.980**  
mensuales



CONTIGO trae la  
televisión digital  
que imaginas

Contrata llamando al:  
**FonoContigo**  
600 822 00 22

www.tvcontigo.cl

www.cgedistribucion.cl

**I. MUNICIPALIDAD DE PUCON**

**ORDEN DE INGRESO**

<b>TRIBUTO</b>		<b>FOLIO</b>	<b>9</b>
<b>RUT</b>	00000000000000000000	<b>FECHA</b>	<b>15/01/2010</b>
<b>NOMBRE</b>	<b>URIBE CID ROBERTO SEGUNDO</b>		
<b>DIRECCIÓN</b>			

**CONCEPTO**  
**REINTEGRO SERVICIOS BASICOS DEPENDENCIAS CORPORACION DE ASISTENCIA AGUA \$ 7.162.- LUZ \$ 19.800.- TOTALES 26.962.-**

<b>Item</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Denominación</b>	<b>Valores (\$)</b>
<b>5</b>	<b>115-08-99-001-000-000</b>	<b>REINTEGROS VARIOS</b>	<b>26,962</b>
<b>Unidad giradora</b>		<b>SUB TOTAL</b>	<b>26,962</b>
<b>DEVOLUCIONES Y REINTEGROS</b>		<b>I.P.C.</b>	
<b>Girador</b>		<b>INTERESES</b>	
<b>LILIAN</b>		<b>TOTAL</b>	

<b>UNIDAD GIRADORA</b>	<b>CAJERO MUNICIPAL</b>

<b>FORMA DE PAGO EFECTIVO</b> _____	
<b>CHEQUE</b> _____	
<b>PAGADA EN CAJA N°</b>	<b>1</b>
<b>N° Ingreso</b>	<b>117298</b>
<b>Fecha de pago</b>	<b>15/01/2010</b>



**I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**

R.U.T.: N° 69.191.600-6  
Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón  
Fono: 293086 - Fax 293085

N°

117632

**ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES**

LILIAN M. FONSECA BARRA

20/01/2010

14

VTE. INTERNACIONAL N° 1. N° PUCÓN Fecha Giro 0 en

Domicilio

Ciudad

R.U.T.

DEVOLUCIONES Y REINTEGROS

Cód. Act. Ec.

Periodo

20/01/2010

Unidad Giradora

Cuota

Venc. Pago

REINTEGRO INTERESES BOLETA DE LUZ \$ 527.-

REINTEGROS VARIOS

Denominación

115-08-99-001-000-000

Código

Valor Girado

Valor Pagado

527

SOLO PARA PATENTES COMERCIALES

El Contribuyente tiene las siguientes Obligaciones en relación a las patentes:

- Avisar cambio de dueño.
- Avisar traslado del negocio.
- Devolver a la Municipalidad la patente al término del negocio.
- Ubicar la patente en un lugar visible al público.
- La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa.

SUBTOTAL

527

I.P.C.

Multas e Int.

TOTAL

527

LILIAN

Forma de pago = Contado

FUNCIONARIO EMISOR



FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO

Válido únicamente con la firma y timbre del cajero



FORMULARIO LTDA. | BULNES 757 | FONOS/FAX (43) 3204889 | LOS ANGELES

CGE DISTRIBUCION S.A.

RUT : 99513400-4  
SUCURSAL : PUCON - PEDRO DE VALDIVIA  
Nº95 :  
CAJA : Caja 2 Pucón

COMPROBANTE DE PAGO

NRO. : 1244401742  
FECHA : 21-01-2010 10:51:56  
NRO. DCTO. : 874394203  
MONTO A PAGAR : 34.600

DETALLE DE PAGOS

CHEQUE : 34.600

=====

MONTO PAGADO : 34.600

PARA PAGOS CON CHEQUE  
ESTA CANCELACION SE HARA EFECTIVA UNA VEZ  
LIBERADO LOS FONDOS POR LA ENTIDAD  
BANCARIA.

ATENCION CLIENTE

COPIA NRO.:1

21/01/2010

# CGE DISTRIBUCION S.A.

## CUPÓN DE PAGO

SERVICIO N° 75-961-9  
BOLETA N° 874394203  
CLIENTE ROBERTO SEGUNDO URIVE CI  
DIRECCION URUGUAY 620  
TARIFA BT 1  
PROCESO 5

FECHA FACTURACION 10/12/2009

VALOR EMISION	\$	34.585
OTROS CARGOS	\$	15
SALDO ANTERIOR	\$	0
TOTAL PAGAR	\$	34.600
FECHA VENCIMIENTO		29/12/2009

"ESTE CUPON PERMITE PAGO PARCIAL DE  
SU DEUDA, SUJETO A UN CARGO DE \$ 249  
(I.V.A.INCLUIDO), EN PROXIMA EMISION."

COPIA CLIENTE-SIN VALIDEZ TRIBUTARIA  
VALIDO SOLO PARA OFICINAS DE LA CIA.