



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

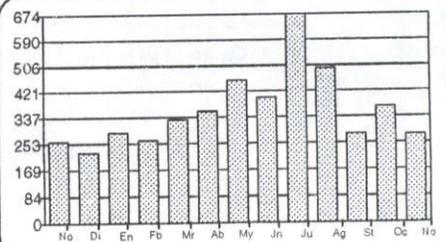
PERIODO DE LECTURA : 06 NOV 2009 AL 05 DIC 2009

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

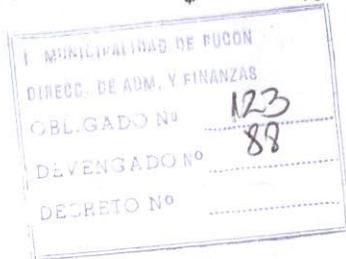
*104. /
 496. /
 150 kW x \$ 128 = 19200. = 19800.*

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		3
TIEMPO TOTAL INTERRUMPIDO	seg	8.880
TIEMPO A COMPENSAR	seg	0
CONSUMO PROMEDIO	kWh/seg	0,0001418
ENERGÍA 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

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

ORDEN DE INGRESO

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

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

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

UNIDAD GIRADORA	CAJERO MUNICIPAL

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



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° 1.115 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

SUBTOTAL

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.

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



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.