

40-3753
DECRETO DE PAGO N°

3829

DALCAHUE, miércoles 9 septiembre 2026

VISTOS

- 1) El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 del 31 de Marzo de 1988, Ley Orgánica de Municipalidades.

- El Comprobante Contable 30-4121
- La Obligación Presupuestaria ,11-256
- La PreObligación ,5-2672

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SRA. TESORERA MUNICIPAL A:

SR(ES): SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT.: 76.073.162-5

LA SUMA DE: \$ 835.700

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

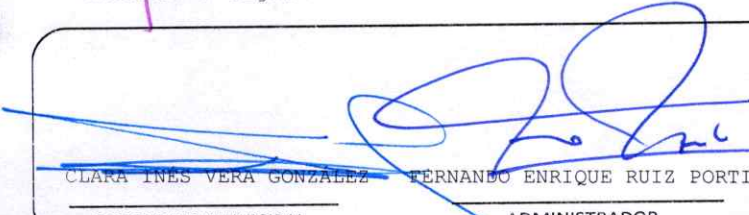
CANCELA ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, FACTURAS EMITIDAS CON FECHA AGOSTO Y 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026. PAGO N° 6

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

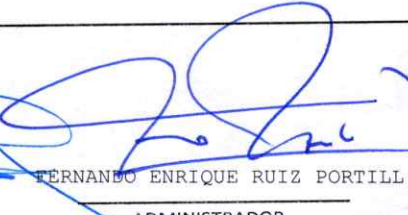
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DOCTO
	SE ANEXA COMPROBANTE				
TOTALES :		0	0		

USUARIO : Yigor

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA


CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ

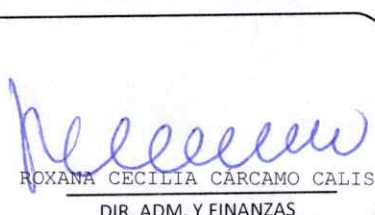
SECRETARIO MUNICIPAL


FERNANDO ENRIQUE RUIZ PORTILL

ADMINISTRADOR

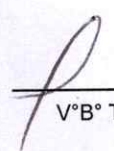

MANUEL ANTIBAL ÁLVAREZ BARRÍA

DIRECTOR DE CONTROL


ROXANA CECILIA CARCAMO CALIST

DIR. ADM. Y FINANZAS

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO
8320900027	51044
EGRESO N°	FECHA DE PAGO
2080	11.09.2026


V°B° TESORERA

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

RECIBI CONFORME

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 3.829
FECHA DECRETO DE PAGO 09/09/2026

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152205001001	Electricidad	2	020201	114.700		76.073.162 - 5	B - 77.743.628
2152205001001	Electricidad	2	020201	15.000		76.073.162 - 5	B - 78.048.252
2152205001001	Electricidad	2	020201	14.600		76.073.162 - 5	B - 78.071.096
2152205001001	Electricidad	2	020201	106.000		76.073.162 - 5	B - 78.100.872
2152205001001	Electricidad	2	020201	58.500		76.073.162 - 5	B - 78.100.934
2152205001001	Electricidad	2	020201	161.600		76.073.162 - 5	B - 77.959.591
2152205001001	Electricidad	2	020201	37.600		76.073.162 - 5	B - 78.025.504
2152205001001	Electricidad	2	020201	58.300		76.073.162 - 5	B - 78.025.506
2152205001001	Electricidad	2	020201	232.000		76.073.162 - 5	B - 78.047.634
2152205001001	Electricidad	2	020201	37.400		76.073.162 - 5	B - 78.047.950
1110201	Fdos Ordinarios CtaCte 83209000027	0			835.700	76.073.162 - 5	C - 0
TOTALES				835.700	835.700		

Comprobante Contable No.:40-3753

Fecha:11/9/2026

Decreto de Pago:3829

SEÑOR(ES): SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
MANUEL ANTONIO MATTA 549 7MO PISO OFICINA 702
OSORNO

ADJUNTO A LA PRESENTE CHEQUE No.51044
DEL BANCO ESTADO, POR EL MONTO DE **835.700**
EN PAGO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

B-77743628 114.700	B-78048252 15.000	B-78071096 14.600	B-78100872 106.000	B-78100934 58.500
B-77959591 161.600	B-78025504 37.600	B-78025506 58.300	B-78047634 232.000	B-78047950 37.400

0015069