



MUNICIPALIDAD DE QUILLON

DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2412

QUILLON, sábado 18 octubre 2014

JORGE PAREDES P
Contador General
TESORERO MUNICIPAL

VISTOS

- 1.- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 18.695 MODIFICADA POR LA LEY 19.130 DEL 19 DE MARZO DE 1992 Y SUS POST.MODIFICACIONES
- 2.- EL DECRETO ALCALDICIO N° 1055 DE FECHA 04/12/2013.- QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2014.-
- LOS COMPROBANTES CONTABLES 0-3162, 0-3163, 0-3164, 0-3165
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,19-973,19-974,19-975,19-976

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A

RUT:76.073.164-1

LA SUMA DE \$:315.213

Y SON:TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE PAGAN FACTURAS N° 2827574, 21057232, 2845742, 2845741, POR \$ 315.213.- DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 12 DE AGOSTO DE OCTUBRE 2014, SE ADJUNTA FACTURAS CON LOS DETALLES DEL CONSUMO Y DIRECCIONES



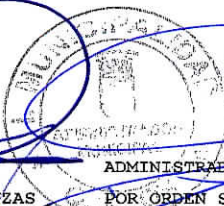
CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
SE ANEXA COMPROBANTE					

TOTALES :

315.213

315.213



STA. CTE.

CHEQUE N°

NOMBRE

5250900018

2750039

R.U.T.

EGRESO N° 2412

FECHA DE PAGO 27-10-14

FIRMA

VºBº TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.162 76073164-1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A
FECHA 18/10/2014 GLOSA SE PAGA FACTURA D FRONTEL

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53205	Servicios Básicos		000000	1.242	0			
2 2152205001008	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	220202	0	1.242	19-973	76.073.164-1	F-2827574
TOTALES				1.242	1.242			

EMITIDO POR



FRONTEL

COMPROBANTE DE PAGO
Nro. 30836022641

Nro.Cliente	Documento	Monto
400000125859	2827574	1.242
400000146174	21057232	171.400
400000141034	2845742	70.981
400000141031	2845741	71.590

Efectivo	:	
Cheque	:	315.213
TOTAL \$	:	315.213

Fecha : 27-10-2014 15:31
Codigo Caja : 110304
Cajero : PRISILA AGUILERA

FONDO ATENCION: 600 - 401 2020

Cancelacion Provisoria sujeta
a liberacion de fondo del
documento de pago.

Copia: Cliente



GRUPO SAESA
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.
Distribución de Energía Eléctrica
Venta de Celulares y Productos Eléctricos
R.U.T. 76.073.164-1
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno

Nº CLIENTE 400000125859

600 401 2021
Servicio al Cliente

R.U.T.: 76.073.164-1
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2827574

S.I.I. - OSORNO

NOMBRE : IL. MUNIC. QUILLON-AREA VERDE PARQUE AZAHARES
RUT : 69.141.400-0
DIRECCION : LOS GLADIOLLOS S/N
CIUDAD O LOCALIDAD : QUILLON / COMUNA : QUILLON
GIRO : ADM. MUNICIPAL

FECHA EMISION : 16/09/2014
110320252 2340 - 36
CONSUMO DE REFERENCIA : 1 808
GRUPO DE CONSUMO : FRO_2

UNIDADES FISICAS PARA FACTURACION

- Factor Potencia	0,00
- Potencia Con PP/PPP	0,00
- Demanda Maxima PP/PPP	0,00
- Demanda Maxima Contratada	0,00
- Demanda Maxima Contratada HP	0,00
- Demanda Maxima Leida HP	0,00
- Demanda Maxima Suministrada	0,00
- Periodo Facturacion	19/08/2014 - 11/09/2014

INFORMACIÓN DE COMPENSACIONES

PERIODO AGO/2013-JUL/2014

- Total interrupciones	1
- Tiempo total interrumpido (seg)	4.806
- Tiempo a compensar (seg)	0
- Consumo promedio (kWh/seg)	0,0000272
- Energía a compensar (kWh)	0,00000
- Costo de falla (\$/kWh)	247,3110
- Monto a compensar (\$)	0

INFORMACION DEL SUMINISTRO

- Tarifa	131,1
- Potencia conectada	0,75 kW
- Potencia contratada FHP	
- Potencia contratada HP	
- Fecha término contrato suministro	Indefinido
- Fecha límite de modif. de contrato de Tarifa: A Voluntad del Cliente	
- Subestación primaria	Caluero
- Límite de invierno nominal	350 kWh
- Límite de invierno facturado	338 kWh

MENSAJES

Si boleta vence un fin de semana o festivo, puede pagar normalmente hasta el primer día hábil siguiente.
Revise las desconexiones programadas en www.frontel.cl

REGISTRO DE CONSUMO

Nº Medidor	Propiedad	Lect. Actual	Lect. Anterior	Dif. Lectura	Const. Medidor	Consumo (kWh)
286A	Cliente	6573	6573	0 kWh	1,0	0

DESGLOSE DE SU CUENTA

Cargo fijo
Intereses

1.029
15

I. MUNICIPALIDAD QUILLÓN
Oficina de Partes y Archivos

Obra Recep.

ENTRADA

TRAMITE

SALIDA

17 OCT 2014

7939

215 2205 001008-2
220202

VENCIMIENTO

Último pago \$: 04/10/2014
14.505
Fecha último pago: 02/09/2014

Ud. pertenece al Bloque: 2
Celebremos con energía el mes de la patria.

MONTO NETO	I.V.A. (19%)	MONTO EXENTO	OTROS CARGOS/ABONOS	TOTAL MES	SALDO ANTERIOR	TOTAL A PAGAR
1.044	198	0	0	1.242	0	1.242



TIMBRE ELECTRÓNICO SII - RESOLUCIÓN N° 131
FRONTTEL DEL 17 DE AGOSTO DE 2010

NOMBRE : RUT : FECHA :	FIRMA
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."	

Porque queremos seguir desampliando un papel importante en el cuidado del medio ambiente...

...disminuimos el tamaño de tu boleta y así salvamos 250 árboles al año.



Nº FACTURA : 2827574
FACTURA ANTERIOR :
Nº DE CLIENTE : 400000125859

RUTA N° : 110320252 2340 - 36
COMUNA : QUILLON

TIMBRE :
FIRMA Y TIMBRE :
CAJERO :

VENCIMIENTO : 04/10/2014
TOTAL A PAGAR : 1.242



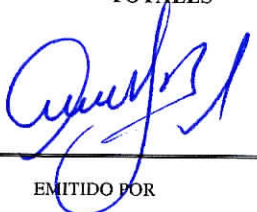
202827574400000125859000001242

FA_G36_A10.FRO_000877

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.163 76073164-1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A
FECHA 18/10/2014 GLOSA SE PAGA FACTURA DE FRONTEL

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53205	Servicios Básicos		000000	171.400	0			
2 2152205001008	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	220205	0	171.400	19-974	76.073.164-1	F-21057232
TOTALES				171.400	171.400			


EMITIDO POR





EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.
Distribución de Energía Eléctrica
Venta de Celulares y Productos Eléctricos
R.U.T.: 76.073.164-1
Casa Matriz: Builes 441 - Osorno

Nº CLIENTE 400000146174

600 401 2021
Servicio al Cliente

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 21057232

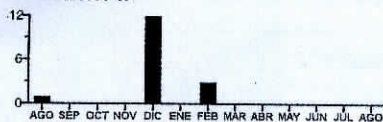
S.I.I. - OSORNO

NOMBRE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
RUT : 69.141.400-0
DIRECCION : SECTOR EL ARENAL
CIUDAD O LOCALIDAD : QUILLON / COMUNA : QUILLON
GIRO : ALUMBRADO PUBLICO

FECHA EMISION : 28/08/2014
110320221 7080 - 23
CONSUMO DE REFERENCIA : 1.277
GRUPO DE CONSUMO : FRO_2

CONSUMO ULTIMOS MESES (kWh)

Periodo de facturación desde: 23/06/2014 hasta 25/08/2014
Días facturados : 63



INFORMACIÓN DE COMPENSACIONES

PERIODO JUN/2013-JUN/2014

- Total interrupciones : 10
- Tiempo total interrumpido (seg) : 223.494
- Tiempo a compensar (seg) : 79.914
- Consumo promedio (kWh/seg) : 0,0000005
- Energía a compensar (kWh) : 0,04037
- Costo de falla (\$/kWh) : 235,323
- Monto a compensar (\$) : 19

INFORMACION DEL SUMINISTRO

- Tarifa : BT2-B
- Potencia conectada : 2,55 kW
- Potencia contratada FHP : 2,55 kW
- Potencia contratada HP : 2,55 kW
- Fecha término contrato suministro : 31/03/2015
- Fecha límite de modific. de contrato de Tarifa : 28/02/2015
- Subestación primaria : Cabrero
- Límite de invierno nominal :
- Límite de invierno facturado :

MENSAJES

SUSPENSIÓN por deuda serv. eléctrico, desde el 17/10/2014. Tarifa reg. según DL197 DO 39.528 04/12/2009.
Si boleta vence un fin de semana o festivo, puede pagar normalmente hasta el primer día hábil siguiente.

REGISTRO DE CONSUMO

Nº Medidor - Propiedad - Lect. Actual - Lect. Anterior - Dif. Lectura - Const. Medidor - Consumo (kWh)
75821A Cliente 78 78 0 kWh 1,0 0

DESGLOSE DE SU CUENTA

Cargo fijo : 2.444
Potencia contratada : 2,55 kW : 162.355
Intereses : 6.571
Compensación por interrupciones : -22
Ajuste sencillo mes anterior : 66
Ajuste sencillo mes actual : -14

VENCIMIENTO 04/11/2014 VENCIDO
Último pago \$ 161.200
Fecha último pago: 28/04/2014

Revise las desconexiones programadas en
www.frontel.cl
La fecha de vencimiento indicada no rige para
documentos con saldo anterior vencido

OTROS CARGOS/ABONOS	TOTAL MES	SALDO ANTERIOR	TOTAL A PAGAR
30	✓ 171.400	338.000	509.400
		TOTAL PAGADO	

• SAMSUNG
• SONY
• AOC

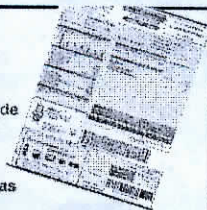
32", 40", 46", 50"



TIMBRE ELECTRONICO SII - RESOLUCION Nº 152 FRONTTEL DEL 30 DE SEPT DE 2010

Estimado Cliente

Le recordamos que a partir de este mes usted tendrá la opción de **abonar** mensualmente o pagar el **total** de la boleta en nuestras oficinas comerciales.



Nº BOLETA : 21057232
BOLETA ANTERIOR : 20530868
Nº DE CLIENTE : 400000146174

RUTA Nº
110320221 7080 - 23
COMUNA
QUILLON

VENCIMIENTO 04/11/2014 VENCIDO
TOTAL A PAGAR 509.400

TIMBRE
FIRMA Y TIMBRE
CAJERO



1210572324000001461740000171400

FA_023_A10.FRO / 001163

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-3.164	76073164-1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A					
FECHA	18/10/2014	GLOSA	SE PAGA FACTURA DE FRONTEL				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC.
1 53205	Servicios Básicos		000000	70.981	0		
2 2152205001008	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	220206	0	70.981	19-975	76.073.164-1 F-2845742
TOTALES				70.981	70.981		

EMITIDO POR



Grabar Imprimir Acerca de URL: <http://frontel1410.acepta.com/depot/5820834C04A321CAA101838C5262359>



GRUPO SAESA

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Distribución de Energía Eléctrica

Venta de Celulares y productos eléctricos

R.U.T 76.073.164-1

Casa Matriz: Bulnes 441 - OSORNO

Nº CLIENTE 400000141034

600 401 2020
Servicio al Cliente

R.U.T.: 76.073.164-1

FACTURA ELECTRONICA

Nº 2845742

S.I.I. - OSORNO

NOMBRE	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD QUILLON	FECHA EMISION	16/10/2014
RUT	: 69141400-0	110320223 5630 - 21	
DIRECCION	: CANCHA DE FUTBOL, KM 8	CONSUMO DE REFERENCIA	51
CIUDAD O LOCALIDAD	: QUILLON / COMUNA : QUILLON	GRUPO DE CONSUMO	FRO_2
GIRO	: ALUMBRADO PUBLICO		

UNIDADES FISICAS PARA FACTURACION

- Factor Potencia	: 0,00
- Potencia Contratada PP/PPP	: 1,00
- Demanda Maxima PP/PPP	: 0,00
- Demanda Maxima Contratada	: 0,00
- Demanda Maxima Contratada HP	: 0,00
- Demanda Maxima Leida HP	: 0,00
- Demanda Maxima Suministrada	: 0,00
- Periodo facturación	: 12/08/2014 13/10/2014

INFORMACION DE COMPENSACIONES

PERIODO AGO/2013-AGO/2014

- Total interrupciones	: 5
- Tiempo total interrumpido (seg)	: 52.728
- Tiempo a compensar (seg)	: 0
- Consumo Promedio (kWh/seg)	: 0,0000230
- Energía a compensar (kWh)	: 0,00000
- Costo de falla (\$/kWh)	: 237,120
- Monto a compensar (\$)	: 0

INFORMACION DEL SUMINISTRO

- Tarifa	: BT2-B
- Potencia conectada	: 1,00 kW
- Potencia contratada FHP	
- Potencia contratada HP	: 1,00 kW
- Fecha término contrato suministro	: 31/03/2015
- Fecha límite de mod. de contrato de Tarifa	: 28/02/2015
- Subestación primaria	: Cabrero
- Límite de invierno nominal	
- Límite de invierno facturado	

MENSAJES

Si boleta vence un fin de semana o festivo, puede pagar normalmente hasta el primer día hábil siguiente.

REGISTRO DE CONSUMO

Nº Medidor	-Propiedad-	Lectura Actual	-Lectura Anterior-	Diferencia	- Const. Medidor -	Consumo (kWh)
204005466A	_ Cliente	_ 4203	- 4054	- 149 kWh	_ 1,0	- 149

DESGLOSE DE SU CUENTA

Cargo fijo		2,062
Energía normal	149 kWh	7,540
Potencia contratada	1,00kW	49,959
Cargo único por uso de sistema troncal	149 kWh	87

VENCIMIENTO 30-DIC-2014
Último pago \$ 2.782
Fecha último pago: 23/09/2014

Revise las desconexiones programadas en www.frontel.cl

MONTO NETO	I.V.A.(19%)	MONTO EXENTO	OTROS CARGOS/ABONOS	TOTAL MES	SALDO ANTERIOR	TOTAL A PAGAR
59.648	11.333	0	0	70.981	0	70.981



NOMBRE:	
R.U.T	
FECHA	
	FIRMA

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4º, Y LA LETRA c) DEL Art.5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 131 de 2010 Verifique documento www.sii.cl

Cuidemos la Energía... a todos nos sirve



Las ampolletas de bajo consumo ahorran hasta un 80 % más que las ampolletas normales.



Al iluminar más directamente las áreas de trabajo, es posible ahorrar entre un 10% y 20% de electricidad.



Aproveche la luz natural, pinte las paredes y techos de colores claros, esto puede significar un ahorro de hasta un 5%.



GRUPO SAESA

ruta Nº
110320223 5630 - 21
COMUNA
QUILLON

TIMBRE
FIRMA Y TIMBRE CAJERO

Nº FACTURA 2845742
FACTURA ANTERIOR
Nº DE CLIENTE 400000141034

VENCIMIENTO 30-DIC-2014
TOTAL A PAGAR 70.981



2028457424000001410340000070981

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.165 76073164-1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A

FECHA 18/10/2014 GLOSA SE PAGA FACTURA DE FRONTEL

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53205	Servicios Básicos		000000	71.590	0			
2 2152205001008	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	220204	0	71.590	19-976	76.073.164-1	F-2845741
TOTALES				71.590	71.590			

EMITIDO POR



Grabar Imprimir Acerca de URL: <http://frontel1410.acepta.com/depot/8AD7CA165A0687371CF4376C851601>



EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Distribución de Energía Eléctrica
Venta de Celulares y productos eléctricos

R.U.T 76.073.164-1

Casa Matriz: Bulnes 441 - OSORNO

Nº CLIENTE 400000141031

600 401 2020
Servicio al Cliente

R.U.T.: 76.073.164-1

FACTURA ELECTRONICA

Nº 2845741

S.I.I. - OSORNO

NOMBRE	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON	FECHA EMISION	16/10/2014
RUT	: 69141400-0	110320223 5600 - 21	
DIRECCION	: FRENTE A LA ESCUELA, KM 8	CONSUMO DE REFERENCIA	62
CIUDAD O LOCALIDAD	: QUILLON / COMUNA : QUILLON	GRUPO DE CONSUMO	FRO_2
GIRO	: ALUMBRADO PUBLICO		

UNIDADES FISICAS PARA FACTURACION

- Factor Potencia	: 0,00
- Potencia Contratada PP/PPP	: 1,00
- Demanda Maxima PP/PPP	: 0,00
- Demanda Maxima Contratada	: 0,00
- Demanda Maxima Contratada HP	: 0,00
- Demanda Maxima Leida HP	: 0,00
- Demanda Maxima Suministrada	: 0,00
- Periodo facturación	: 12/09/2014 13/10/2014

INFORMACION DE COMPENSACIONES

PERIODO AGO/2013-AGO/2014

- Total interrupciones	: 5
- Tiempo total interrumpido (seg)	: 52.728
- Tiempo a compensar (seg)	: 0
- Consumo Promedio (kWh/seg)	: 0,0000249
- Energía a compensar (kWh)	: 0,00000
- Costo de falla (\$/kWh)	: 237,120
- Monto a compensar (\$)	: 0

INFORMACION DEL SUMINISTRO

- Tarifa	: BT2-B
- Potencia conectada	: 1,00 kW
- Potencia contratada FHP	:
- Potencia contratada HP	: 1,00 kW
- Fecha término contrato suministro	: 31/03/2015
- Fecha límite de mod. de contrato de Tarifa	: 28/02/2015
- Subestación primaria	: Cabrero
- Límite de Invierno nominal	:
- Límite de Invierno facturado	:

MENSAJES

Si boleta vence un fin de semana o festivo, puede pagar normalmente hasta el primer día hábil siguiente.

REGISTRO DE CONSUMO

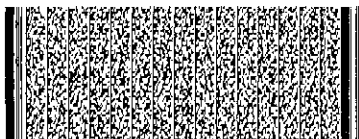
Nº Medidor	-Propiedad-	Lectura Actual	-Lectura Anterior-	Diferencia	- Const. Medidor -	Consumo (kWh)
204005413A	Cliente	4091	3933	158 kWh	1,0	158

DESGLOSE DE SU CUENTA

Cargo fijo		2.062
Energía normal	158 kWh	7.996
Potencia contratada	1,00kW	49.959
Cargo único por uso de sistema troncal	158 kWh	92
Intereses		51

VENCIMIENTO	30-DIC-2014	Revise las desconexiones programadas en
Último pago \$	78.639	www.frontel.cl
Fecha último pago:	23/09/2014	

MONTO NETO	I.V.A.(19%)	MONTO EXENTO	OTROS CARGOS/ABONOS	TOTAL MES	SALDO ANTERIOR	TOTAL A PAGAR
60.160	11.430	0	0	71.590	0	71.590



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 131 de 2010 Verifique documento www.sii.cl

NOMBRE	
R.U.T	
FECHA	
FIRMA	
EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4º, Y LA LETRA c) DEL Art.6º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).	

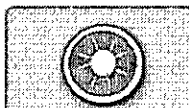
Cuidemos la Energía... a todos nos sirve



Las ampolletas de bajo consumo ahorran hasta un 80 % más que las ampolletas normales.



Al iluminar más directamente las áreas de trabajo, es posible ahorrar entre un 10% y 20% de



Aproveche la luz natural, pinte las paredes y cielos de colores claros, esto puede significar un ahorro de hasta un 5%.



ROUTA Nº
110320223 5600 - 21
COMUNA
QUILLON

TIMBRE
FIRMA Y TIMBRE CAJERO

Nº FACTURA 2845741
FACTURA ANTERIOR
Nº DE CLIENTE 400000141031

VENCIMIENTO 30-DIC-2014
TOTAL A PAGAR 71.590

