



40-3304

DECRETO DE PAGO N°

3386

DALCAHUE, lunes 17 agosto 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 30-3659
- La Obligación Presupuestaria ,11-207
- La PreObligación ,5-2316

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: \$ 534.200

SON: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CANCELA CONUSMO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO 2DO. PAGO BOLETAS CONSUMO MES DE JULIO DE 2026

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

| CUENTA        | DENOMINACION                       | DEBE    | HABER   | RUT        | DOCTO     |
|---------------|------------------------------------|---------|---------|------------|-----------|
| 2152205001001 | Electricidad                       | 100.500 |         | 76073162-5 | B-7762932 |
| 2152205001001 | Electricidad                       | 65.000  |         | 76073162-5 | B-7762937 |
| 2152205001001 | Electricidad                       | 176.700 |         | 76073162-5 | B-7774972 |
| 2152205001001 | Electricidad                       | 192.000 |         | 76073162-5 | B-7774977 |
| 1110201       | Fdos Ordinarios CtaCte 83209000027 |         | 534.200 | 76073162-5 |           |
| TOTALES :     |                                    | 534.200 | 534.200 |            |           |

USUARIO : Yigor

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA

ROXANA CECILIA CARCAMO CALIST SECRETARIO MUNICIPAL

FERNANDO ENRIQUE RUIZ PORTILL ADMINISTRADOR

REGINA PATRICIA SOTO NAIL DIRECTOR DE CONTROL

ROXANA CECILIA CARCAMO CALIST DIR. ADM. Y FINANZAS

| CUENTA CORRIENTE | CHEQUE NUMERO |
|------------------|---------------|
| 83409000027      | 51013         |
| EGRESO N°        | FECHA DE PAGO |
| 2585             | 18 08 2026    |

V°B° TESORERA

| NOMBRE          |
|-----------------|
| R.U.T.          |
| FIRMA           |
| RECIBI CONFORME |

I.MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
Tesoreria Municipal

SERIE IMD 0051013

Comprobante Contable No.:40-3304

Fecha:18/8/2026

Decreto de Pago:3386

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

ADJUNTO A LA PRESENTE CHEQUE No.51013  
DEL BANCO ESTADO, POR EL MONTO DE \*\*534.200\*\*  
EN PAGO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

B-77629320 100.500    B-77629379 65.000    B-77749722 176.700    B-77749774 192.000

0015038