



40-912

DECRETO DE PAGO N°

885

DALCAHUE, jueves 12 marzo 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 30-803
- La Obligación Presupuestaria ,11-50
- La PreObligación ,5-150

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: \$ 135.100

PESOS M/L

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIEN

POR LO SIGUIENTE:

CANCELAR CONSUMO ELÉCTRICO DEPENDENCIAS ARRENDADAS FUNCIONAMIENTO DIDECO (PROPIEDAD SRA. ANA OJEDA)

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DOCTO
152205001001	Electricidad	6.300		76073162-5	B-7533072
152205001001	Electricidad	57.700		76073162-5	B-7533072
152205001001	Electricidad	1.900		76073162-5	B-7533072
152205001001	Electricidad	34.600		76073162-5	B-7533072
152205001001	Electricidad	34.600		76073162-5	B-7533072
110201	Fdos Ordinarios CtaCte 83209000027		135.100	76073162-5	
TOTALES :		135.100	135.100		

USUARIO : Yigor

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA

SECRETARIO MUNICIPAL	ADMINISTRADOR	DIRECTOR DE CONTROL	DIR. ADM. Y FINANZAS

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO
83209000027	50883
EGRESO N°	FECHA DE PAGO
694	18 03 2026

V°B° TESORERA

NOMBRE
R.U.T.
FIRMA
RECIBI CONFORME

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 150

Fecha: 12/03/2026

Glosa: CANCELA CONSUMO ELÉCTRICO DEPENDENCIAS ARRENDADAS FUNCIONAMIENTO DE DID

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152205001001	Electricidad						
1	Gestión Interna 000000	135.100	52.000.000	15.600.900	36.399.100	135.100	36.264.000
TOTALES:		135.100					

EMITIDO POR Yigor : Yasna Igor Guichacoy

AUTORIZADO POR

11-50
30-803

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

SERIE IMD 0050883

Comprobante Contable No.:40-912

Fecha:18/3/2026

Decreto de Pago:885

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

ADJUNTO A LA PRESENTE CHEQUE No.50883

DEL BANCO ESTADO, POR EL MONTO DE **135.100**
EN PAGO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

B-75344061 6.300

B-75368917 57.700

B-75330782 1.900

B-75330780 34.600

B-75330781 34.600

0014908