



I. MUNICIPALIDAD  
DE  
QUILLON

DECRETO DE PAGO N°  
3

QUILLON viernes 25 enero 2013

VISTOS:

- VISTOS LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL REGLAMENTO LEGAL Y ANTECEDENTES ADJUNTO
- 1- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 ORG. CONST. DE MUNICIPALIDADES Y SUS MODIFICACIONES.
  - 2 EL DECRETO ALCALDICIO N° 760 DEL 30/12/2009.-, QUE APRUEBA PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2010.-
- Los Comprobantes Contables 10-8, 10-9, 10-10, 10-11, 10-12, 10-13, 10-14, 10-15, 10-16, 10-17
  - Las Obligaciones Presupuestadas 7-8, 7-9, 7-10, 7-11, 7-12, 7-13, 7-14, 7-15, 7-16, 7-17

DECRETO: PAGUENSE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR/ES: EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. RUT: 76.073.154-1

LA SUMA DE \$ 2.059.817 PESOS MIL

SON DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE

POR LO SIGUIENTE:

FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS SEGUN DETALLE ADJUNTO, CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESCUELAS F-336, F-338, DAEM, PEÑABLANCA, TALCAMO, LICEO C-16, Y EL ROBLE 147 Y 174, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA:

| CUENTA | DENOMINACION         | DEBE      | HABER     | R.U.T. | DOCUMENTO |
|--------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
|        | SE ANEXA COMPROBANTE |           |           |        |           |
|        | TOTALES:             | 2.059.817 | 2.059.817 |        |           |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACION  
 JEFE DE FINANZAS  
 JEFE DE CONTROL  
 ADMINISTRADOR

|                  |               |               |                  |
|------------------|---------------|---------------|------------------|
| CUENTA CORRIENTE | CHEQUE NUMERO |               | NOMBRE           |
| \$25091000077    | 000065        |               | Priscila Oquendo |
| EXPRESION        | FECHA DE PAGO |               | R.U.T.           |
| 3                | 30 ENE. 2013  |               | 16.873.424-7     |
|                  |               | V°B° TESORERO | FIRMA            |
|                  |               |               | RECIBI CONFORME  |



I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN

DECRETO DE PAGO N°

4

QUILLÓN, viernes 25 enero 2013

VISTOS:

VISTOS LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL REGLAMENTO LEGAL Y ANTECEDENTES ADJUNTO

- 1.- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 ORG.CONST. DE MUNICIPALIDADES Y SUS MODIFICACIONES.
- 2.- EL DECRETO ALCALDÍCO N° 760 DEL 30/12/2009.-, QUE APRUEBA PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2010.-

- Los Comprobantes Contables 10-10, 10-19

- Las Obligaciones Presupuestales 7-10-7-10

DECRETO, PÁGuese a través del SR. TESORERO MUNICIPAL A:

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

76.073.164-1

RUT:

LA SUMA DE: \$ 63.812

SON SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE

PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS SEGUN DETALLE ADJUNTO, CONSUMO ELECTRICO DE SALA CUNA GOTITAS DE ESPERANZA, CON FINANCIAMIENTO DE LA JUNJI

CONTABILICÉSE COMO SE INDICA:

| CUENTA    | DENOMINACION    | DEBE   | HABER                 | R.U.T. | DOCUMENTO |
|-----------|-----------------|--------|-----------------------|--------|-----------|
| 152205001 | Electricidad    | 31.053 | 76073164-1 -0         |        |           |
| 152205001 | Electricidad    | 26.244 | 76073164-1 -0         |        |           |
| 110301    | Banco Santander |        | 63.812 76073164-1 C-0 |        |           |
| 150802008 | Intereses *     | 6.515  |                       |        |           |
| TOTALES:  |                 | 63.812 | 63.812                |        |           |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

*Claudio A.* DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACION  
*[Signature]* JEFE DE FINANZAS  
*[Signature]* JEFE DE CONTROL  
*[Signature]* ADMINISTRADOR

|                  |                |                    |
|------------------|----------------|--------------------|
| CUENTA CORRIENTE | CHEQUE NUMERO  | NOMBRE             |
| 52509000077      | 0000066        | Risila Oquedeve    |
| EDRESO N°        | FECHA DE PAGO  | R.U.T.             |
| 4                | 30 ENE. 2013   | 16.873.428-K       |
|                  | V° B° TESORERO | FIRMA              |
|                  |                | <i>[Signature]</i> |
|                  |                | RECIBI CONFORME    |



**I. MUNICIPALIDAD  
DÉ  
QUILLÓN**

DECRETO DE PAGO N°  
5

QUILLÓN, viernes 25 enero 2013

VISTOS:

VISTOS LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL REGLAMENTO LEGAL Y ANTECEDENTES ADJUNTO

- 1.- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18.656 ORG.CONST. DE MUNICIPALIDADES Y SUS MODIFICACIONES.
- 2.- EL DECRETO ALCALDICIO N° 760 DEL 30/12/2009.-, QUE APRUEBA PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2010.-

- Los Comprobantes Contables 10-20, 10-21

- Las Obligaciones Presupuestarias 7-20, 7-21

DECRETO PAGO SE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

|  |              |           |
|--|--------------|-----------|
| SR.(ES)<br>ESBIO S.A.                                  | 96.579.330-5 | RUT       |
| LA SUMA DE:<br>528.420                                 |              |           |
| SON:<br>QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE |              | PESOS MIL |

POR LO SIGUIENTE:

ESBIO SA, PAGO DE FACTURAS SEGUN DETALLE ADJUNTO, CONSUMO DE AGUA DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE Y PORTAL DEL VALLE, FINANCIADOS POR LA JUNJI

CONTABILICISE COMO SE INDICA:

| CUENTA          | DENOMINACION    | DEBE                   | HABER          | R.U.T. | DOCUMENTO |
|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|--------|-----------|
| 53407           | Deuda Flotante  | 601 96579330-5 -0      |                |        |           |
| 53407           | Deuda Flotante  | 524.429 96579330-5 -0  |                |        |           |
| 10301           | Banco Santander | 528.420 96579330-5 C-0 |                |        |           |
| 50802008        | Intereses *     | 3.390                  |                |        |           |
| <b>TOTALES:</b> |                 | <b>528.420</b>         | <b>528.420</b> |        |           |

...SE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Handwritten signatures and official stamps of the Municipality of Quillón, including the Mayor's office and the Finance Department.

|                  |               |                 |
|------------------|---------------|-----------------|
| CUENTA CORRIENTE | CHEQUE NUMERO | NOMBRE          |
| 52509000077      | 000067        | ESBIO S.A.      |
| ESBIO N°         | FECHA DE PAGO | R.U.T.          |
| 5                | 30 ENE. 2013  | 96579330-5      |
|                  |               | FIRMA           |
|                  | V°B° TESORERO | RECEBI CONFORME |