



I. MUNICIPALIDAD
DE
QUILLON

DECRETO DE PAGO N°
4
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 10-18, 10-19
- Las Obligaciones Presupuestadas 10-18-19
DECRETO: PAGARSE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR/ES: EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A RUT: 76.073.154-1
LA SUMA DE \$ 63.812 PESOS MIL
SON: SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE

POR LO SIGUIENTE:

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

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T	DOCUMENTO
152205001	Electricidad	31.053	76073154-1 -0		
152205001	Electricidad	26.244	76073154-1 -0		
110301	Banco Santander		53.812 76073154-1 C-0		
150802008	Intereses *	6.515			
TOTALES:		53.812	53.812		

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	Arisila Oyarce
EGRESO 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 DE 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 18.695 ORG.CONST. DE MUNICIPALIDADES Y SUS MODIFICACIONES.
 - 2.- EL DECRETO ALCALDÍGICO N° 760 DEL 30/12/2009.-, QUE APRUEBA PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2010.-
- Los Comprobantes Contables 10-20, 10-21
 - Las Obligaciones Presupuestadas 7-20, 7-21
- DECRETO, PÁGuese A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES) ESSBIO S.A. 96.579.330-5 RUT:

LA SUMA DE: \$ 528.420

SON QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE

PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

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

CONTABILICÉSE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T	DOCUMENTO
153407	Deuda Flotante	601 96579330-5 -0			
153407	Deuda Flotante	524.429 96579330-5 -0			
110301	Banco Santander	528.420 96579330-5 C-0			
150802008	Intereses *	3.390			
TOTALES :		528.420	528.420		

SE DEBE DEPOSITAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. SE DEBE COMUNICAR AL TESORERO MUNICIPAL PARA SU REGISTRO, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACIÓN
 JEFE DE FINANZAS
 JEFE DE CONTRATACIÓN
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO
52509000077	0000067
EGRESO N°	FECHA DE PAGO
5	30 ENE. 2013

NOMBRE	ESSBIO S.A.
R.U.T.	96579330-5
FIRMA	
RECIBI CONFORME	

V°B° TESORERO