



I. MUNICIPALIDAD
DE
QUILLON

DECRETO DE PAGO N°
76

QUILLON Jueves 7 febrero 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 10-109, 10-110, 10-111, 10-112, 10-113, 10-114, 10-115, 10-116, 10-117

- Las Obligaciones Presupuestarias 7-109, 7-110, 7-111, 7-112, 7-113, 7-114, 7-115, 7-116, 7-117

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

SR(S) EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 76.073.164-1 RUT.:

LA SUMA DE: \$ 1.618.780

SON: UN MILLON SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA

PESOS MIL

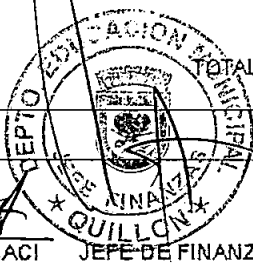
POR LO SIGUIENTE:

FRONTEL SA, PAGO DE LAS FACTURAS SEGUN DETALLE ADJUNTO, CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. F-336, F-338, PEÑABLANCA, TALCAMO, LICEO C-16, Y EL ROBLE (DAEM), FINANCIADOS CON SUBV. NORMAL

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
	SE ANEXA COMPROBANTE				
	TOTALES:	1.618.780	1.618.780		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
52509000077		Problema Opaviva
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
76	07-02-2013.	16-873 428-K
		FIRMA
		<i>[Signature]</i>
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME



**T. MUNICIPALIDAD
DE
QUILLON**

DECRETO DE PAGO N°

77

QUILLON Jueves 7 febrero 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 10-67, 10-68, 10-69, 10-70, 10-71, 10-72, 10-73, 10-74, 10-75, 10-77

- Las Obligaciones Presupuestales 7-57, 7-58, 7-59, 7-70, 7-71, 7-72, 7-73, 7-74, 7-75, 7-77

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

SR(ES): CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A RUT: 90.635.000-9

LA SUMA DE: \$ 493.208

PESOS ML

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO

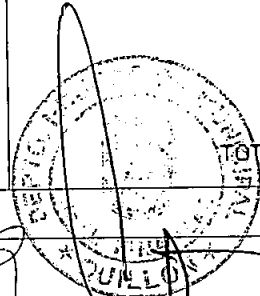
POR LO SIGUIENTE:

CTC SA, PAGO DE FACTURAS SEGUN DETALLE ADJUNTO, CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC C-16, F-336, G-337, F-338, G-353, E INTERNADO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
	SE ANEXA COMPROBANTE				
<p>TOTALES: 493.208</p>		493.208			

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
52509000077	126.	MOVISTAR
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
77	07.02.2013	
V°B° TESORERO		FIRMA
		RECIBI CONFORME