



**MUNICIPALIDAD
DE
QUILLON**

DECRETO DE PAGO N° 341

QUILLON, lunes 13 mayo 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 10-507, 10-508, 10-509, 10-510, 10-511, 10-512, 10-513, 10-514

- Las Obligaciones Presupuestarias 7-507,7-508,7-509,7-510,7-511,7-512,7-513,7-514

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

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

LA SUMA DE: \$ **1.983.068**

SON: **UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO**

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO A LAS CUALES SE LES APLICO NOTAS DE CREDITO ADJUNTAS A SUS RESPECTIVAS BOLETAS, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2152205001	Electricidad	1.200	76073164-1 -0		
2152205001	Electricidad	79.009	76073164-1 -0		
2152205001	Electricidad	141.701	76073164-1 -0		
2152205001	Electricidad	318.305	76073164-1 -0		
2152205001	Electricidad	938.614	76073164-1 -0		
2152205001	Electricidad	1.515	76073164-1 -0		
2152205001	Electricidad	31.020	76073164-1 -0		
2152205001	Electricidad	471.604	76073164-1 -0		
1110201	Banco Estado		1.983.068 76073164-1		
TOTALES:		1.983.068	1.983.068		

ANOTARSE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION



JEFE DE FINANZAS



JEFE DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
52509000077	494	Prisila Oquileva
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
341	03-05-2013	16: 873.428-K
	V°B° TESORERO	FIRMA
		<i>[Signature]</i>
		RECIBI CONFORME