



**DECRETO DE PAGO**  
**EDUCACION**

DECRETO N° 1037  
QUILLON, jueves 31 julio 2014

**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 PRESUPUESTO PARA EL D.A.E.M., PARA EL AÑO 2014, APROBADO POR D.A. N° 1.054 DEL  
04.12.2013.

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

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

LA SUMA DE \$:146.536 BLES 10-1132, 10-1133, 10-1123  
Y SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS  
CUNA GOTITA DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR LA  
JUNJI

**CONTABILICEMOS COMO SE INDICA**

CUENTA	C.COSTO	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152205001	010166	Electricidad	116.100		76073164-1	-0
2152205001	010167	Electricidad	1.220		76073164-1	-0
2152205001	010166	Electricidad	29.216		76073164-1	-0
1110204		Banco Estado Junji		146.536	76073164-1	
<b>TOTALES :</b>			146.536	146.536		

 DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACION	 JEFE DE FINANZAS	 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
CTA. CTE.52509000107	CHEQUE N°	NOMBRE
EGRESO N° 1037	FECHA DE PAGO	R.U.T.
		FIRMA

PAGADO

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME