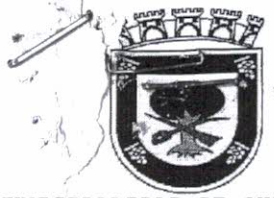


T



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

MUNICIPALIDAD DE QUILLON

212494

DECRETO N° 1893  
QUILLON, jueves 31 diciembre 2015

**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 2015, APROBADO POR D.A. N° 3.968 DEL  
10.12.2014.

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

SR(ES): COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA

RUT: 78.906.980-8

LA SUMA DE \$: 147.027 / 3LES 10-1782, 10-1780, 10-1781

Y SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL VEINTISIETE PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 39216, POR CLORO PARA ESC.  
EL CASINO, FACTURA ELECTRONICA N° 39217 POR DISPENSADOR PARA ESC. LIUCURA BAJO, FACTURA  
N° 35737, UTILES DE ASEO PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS  
CON FONDOS DE MANTENIMIENTO.

**CONTABILICEMSE COMO SE INDICA**

CUENTA	C.COSTO	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152204010	010239	Materiales para Mantenimie	31.266		78906980-8	-0
2152204010	010241	Materiales para Mantenimie	109.854		78906980-8	-0
2152204007	010247	Materiales y Útiles de Ase	5.907		78906980-8	-0
1110201		Banco Estado		147.027 /	78906980-8	C-0

TOTALES : 147.027 / 147.027

JEFE DE FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

14 ENE. 2016

CTA. CTE. 52509000077	CHEQUE N°	NOMBRE
EGRESO N° 1893	FECHA DE PAGO	R.U.T.
		FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME