

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

191811 T  
M

DECRETO N° 733  
QUILLÓN, viernes 5 junio 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 RED OFFICE LTDA.

RUT: 77.012.870-6

LA SUMA DE \$: 4.404.311/- **EN** MONEDAS 10-714, 10-715, 10-716, 10-717, 10-718, 10-719, 10-720  
Y SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/L


**POR LO SIGUIENTE:**

COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 12750, FACTURA N° 12752, FACTURA N° 12751,  
FACTURA N° 10361, FACTURA N° 10362, FACTURA N° 12735, FACTURA N° 12734, POR MATERIALES  
FUNGIBLE PARA ESC. DE LA COMUNA CON EL PROGRAMA DE INTEGRACION, SEGUN DISTRIBUCION  
ADJUNTA POR OC., FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION


**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	C.CÓSTO DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
SE ANEXA COMPROBANTE					


TOTALES : 4.404.311/- 4.404.311/-




JEFE DE FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL

09 JUN. 2015

CTA. CTE. 52509000077	CHEQUE N°	NOMBRE
EGRESO N° 733	FECHA DE PAGO	R.U.T.
		FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME