



I. MUNICIPALIDAD  
DE  
QUILLON

DECRETO DE PAGO N°

469

QUILLON, lunes 24 junio 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° 689 DEL 21/12/2012.-, QUE APRUEBA PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013.-

- Los Comprobantes Contables 10-731, 10-732, 10-733

- Las Obligaciones Presupuestarias 7-731 7-732 7-733

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

SR(ES): GUTIERREZ INOSTROZA ERIKA JAQUELINE RUT.: 12.528.722-0

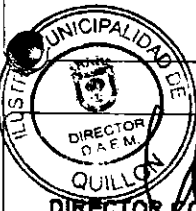
LA SUMA DE: \$ 199.219 PESOS M/L  
SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE

POR LO SIGUIENTE:

ERIKA JAQUELINE GUTIERREZ INOSTROZA, PAGO DE FACTURAS N°16509, FACTURA N° 16273, Y FACTURA N° 16220, POR MATERIALES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS ESCUELAS HEROES DEL ITATA Y QUEIME, SEGUN DETALLE ADJUNTO, VIA TRATO DIRECTO CON RESOLUCION DE COMPRA, FINANCIADO POR LA SEP.-

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificio	179.240	12528722-0 -0		
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificio	5.400	12528722-0 -0		
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificio	14.579	12528722-0 -0		
1110202	Banco Estado SEP	199.219	12528722-0 C-0		
TOTALES:		199.219			



*[Handwritten signature]*  
DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACION



*[Handwritten signature]*  
JEFE DE FINANZAS

JEFE DE CONTROL



*[Handwritten signature]*  
ADMINISTRADOR

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO
52509000085	6126465
EGRESO N°	FECHA DE PAGO
469	24.06.2013

NOMBRE: *Erika Gutierrez*  
R.U.T.: 12.528.722-0  
FIRMA: *[Signature]*  
ERIKA GUTIERREZ INOSTROZA  
RECIBI CONFORME

V°B° TESORERO