



MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN

DECRETO DE PAGO

EDUCACION

DECRETO N° 1669
QUILLÓN, lunes 23 noviembre 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): TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR E

RUT: 76.311.898-3

LA SUMA DE \$: 1.011.780 \$ 10-1554

Y SON: UN MILLON ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR E.I.R.L., PAGO DE FACTURA N° 31 POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR LIUCURA ALTO, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, MES DE OCTUBRE (21 DIAS), LIC 4364-10-LE15, , ACORDE AL DA N° 2137, DEL 28/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS DAEM - SUB. NORMAL, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 973 DEL 20/07/2015.-
HASTA 21 /12/ 2015

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

| CUENTA | C.COSTO DENOMINACION | DEBE | HABER | RUT | DCTO. |
|------------|------------------------------|---------|-----------|------------|-------|
| 2152209003 | 020341 Arriendo de Vehiculos | 634.820 | | 76311898-3 | -0 |
| 2152209003 | 020441 Arriendo de Vehiculos | 376.960 | | 76311898-3 | -0 |
| 1110201 | Banco Estado | | 1.011.780 | 76311898-3 | C-0 |

TOTALES : 1.011.780 1.011.780

| | | | | | |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|--|
| SECRETARIO MUNICIPAL | | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | | DIRECTOR DE CONTROL | |
| CTA. CTE: 5250900077 | CHEQUE N° | NOMBRE | Angelica Jara S. | | |
| EGRESO N° 1669 | FECHA DE PAGO | R.U.T. | 14788338 | | |
| | | FIRMA | | | |