



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

MUNICIPALIDAD DE QUILLON

DECRETO N° 1173  
QUILLON, miércoles 2 septiembre 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):EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A

RUT:76.073.164-1

LA SUMA DE \$:389.097 BLES 10-1119, 10-1120, 10-1121

Y SON:TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO  
DE SC GOTITA DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA  
JUNJI

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	C.COSTO	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152205001	010166	Electricidad	47.200		76073164-1	-0
2152205001	010166	Electricidad	213.500		76073164-1	-0
2152205001	010167	Electricidad	128.397		76073164-1	-0
1110204		Banco Estado Junji		389.097	76073164-1	

TOTALES : 389.097 389.097

JEFE DE FINANZAS	SECRETARIO MUNICIPAL	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE CONTROL
CTA. CTE. 52509000107	CHEQUE N°	NOMBRE	Andrés López
EGRESO N° 1173	FECHA DE PAGO	R.U.T.	14.562.390-1
		FIRMA	

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME