



# DECRETO DE PAGO

## EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE QUILLON

DECRETO N° 341  
QUILLON, viernes 3 mayo 2024

### VISTOS

1. LAS FACULTADES QUE CONFIERE LA LEY N° 18.695 ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES Y SUS MODIFICACIONES.
2. EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AREA EDUCACION AÑO 2024, APROBADO CONJUNTAMENTE CON EL PADEM POR D.A. 7613 DE 07/12/2023 Y POR D.A. N° 7693 DE 12 /12/2023.
3. EL D.A. N° 2286, DE 29.06.2021, QUE NOMBRA ALCALDE DE LA COMUNA DE QUILLON A DON MIGUEL ALFONSO PEÑA JARA.-

LOS COMPROBANTES CONTABLES 10-451, 10-452, 10-453

**DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL JEFE FINANZAS DAEM A: 2,7-453**

SR(ES): EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A

RUT: 76.073.164-1

LA SUMA DE \$: 345.500

Y SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/L

### POR LO SIGUIENTE:

FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 55693291, 55692770 Y 55693171, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI

### CONTABILITASE COMO SE INDICA

| CUENTA     | C.COSTO | DENOMINACION               | DEBE    | HABER   | RUT        | DCTO. |
|------------|---------|----------------------------|---------|---------|------------|-------|
| 2152205001 | 010166  | Electricidad               | 12.800  |         | 76073164-1 | -0    |
| 2152205001 | 010166  | Electricidad               | 63.900  |         | 76073164-1 | -0    |
| 2152205001 | 010166  | Electricidad               | 268.800 |         | 76073164-1 | -0    |
| 1110310    |         | Banco Itau 210485272 Sala: |         | 345.500 | 76073164-1 |       |

TOTALES : 345.500 345.500

JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL

JEFE DAEM

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

por orden del alcalde

|                     |               |        |
|---------------------|---------------|--------|
| CTA. CTE. 210485272 | CHEQUE N°     | NOMBRE |
| EGRESO N° 341       | FECHA DE PAGO | R.U.T. |
|                     |               | FIRMA  |

PAGADO

V°B° SEC.FINANZAS

RECIBI CONFORME