



I. MUNICIPALIDAD
DE
QUILLON

DECRETO DE PAGO N°

173

QUILLON, lunes 18 marzo 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° 760 DEL 30/12/2009.-, QUE APRUEBA PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2010.-

- Los Comprobantes Contables 10-243, 10-244

DECRETO DE OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS, TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):

ESSBIO S.A.

96.579.330-5

RUT.:

LA SUMA DE: \$

195.160

SON :

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA

PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS SEGUN DETALLE ADJUNTO, CONSUMO DE AGUA DE SALAS CUNA PORTAL DEL VALLE Y SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADOS POR LA JUNJI

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2152205002	Agua 610	96579330-5 -0			
2152205002	Agua 194.550	96579330-5 -0			
1110204	Banco Estado Junji	195.160	96579330-5 C-0		
TOTALES :		195.160	195.160		



DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACION

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE CONTROL

ADMINISTRADOR

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
52509000107	5808929	Zem
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	RUT
173	18.03.2013	10.653.574.9
	V°B° TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME

PAGADO



**I. MUNICIPALIDAD
DE
QUILLON**

DECRETO DE PAGO N° 174

QUILLON, lunes 18 marzo 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° 760 DEL 30/12/2009.-, QUE APRUEBA PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2010.-
- Los Comprobantes Contables 10-245, 10-246
 - Las Obligaciones Presupuestarias, 7-245 7-246

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

SR(ES): **COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.** RUT.: **80.238.000-3**

LA SUMA DE: \$ **31.607**

SON: **TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SIETE** PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS SEGUN DETALLE ADJUNTO, CONSUMO ELECTRICO DE ESC G-339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2152205001	Electricidad	25.943	80238000-3 -0		
2152205001	Electricidad	5.664	80238000-3 -0		
1110201	Banco Estado	31.607	80238000-3		
TOTALES :		31.607			



DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACION

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE CONTROL

ADMINISTRADOR

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
525090 000 77	254	R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	FIRMA
174	18.03.2013	V°B° TESORERO
		RECIBI CONFORME