



DECRETO DE PAGO
EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE QUILLON

DECRETO N° 427
QUILLON, lunes 4 abril 2016

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 2016, APROBADO POR D.A. N° 4.827 DEL 15.12.2015. QUE APRUEBA PRESUPUESTO PARA EL DAEM
- 3.- SENTENCIA PROCLAMACION ALCALDES N° 14 DE FECHA 30.11.12, QUE PROCLAMA ALCALDE DE QUILLON A DON ALBERTO GYHRA SOTO.

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

SR(ES): DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL QUILLON

RUT: 69.141.401-9

LA SUMA DE \$: 68.372.611 /

Y SON: SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

TRASPASO DE FONDOS DE CTA BCO ESTADO A CORPBANCA, CTA SEP, CON EL FIN DE DEJAR CON SALDO CERO LA CTA. BCO ESTADO.- PERO SE DEJA DE SALDO EL MONTO POR LOS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO.-

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

| CUENTA | C.COSTO DENOMINACION | DEBE | HABER | RUT | DCTO. |
|---------|-----------------------|------------|------------|------------|-------|
| 1110305 | Banco Corpbanca Junji | 68.372.611 | | | |
| 1110202 | Banco Estado SEP | | 68.372.611 | 69141401-9 | |

TOTALES : 68.372.611 68.372.611

| | | |
|-----------------------|---------------|--------|
| CTA. CTE. 52509000085 | CHEQUE N° | NOMBRE |
| EGRESO N° 427 | FECHA DE PAGO | R.U.T. |
| | | FIRMA |

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME