



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

MUNICIPALIDAD DE QUILLON

DECRETO N° 1075  
QUILLON, lunes 1 Agosto 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: 77**

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

RUT: 76.073.164-1

LA SUMA DE \$: 145.013

Y SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRECE PESOS M/L

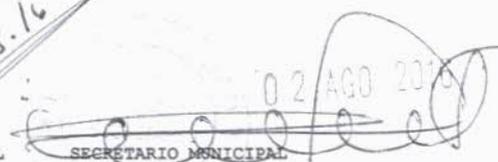
**POR LO SIGUIENTE:**

FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SC. CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI

**CONTABILICEMSE COMO SE INDICA**

| CUENTA     | C.COSTO | DENOMINACION          | DEBE   | HABER   | RUT        | DCTO. |
|------------|---------|-----------------------|--------|---------|------------|-------|
| 2152205001 | 010166  | Electricidad          | 58.000 |         | 76073164-1 | -0    |
| 2152205001 | 010166  | Electricidad          | 28.245 |         | 76073164-1 | -0    |
| 2152205001 | 010167  | Electricidad          | 58.768 |         | 76073164-1 | -0    |
| 1110305    |         | Banco Corpbanca Junji |        | 145.013 | 76073164-1 |       |

TOTALES : 145.013 145.013



CTA. CTE. 49973 698

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

1075

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

**PAGADO**