



MUNICIPALIDAD DE QUILLON

100.750

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2203
QUILLON, martes 23 septiembre 2014

VISTOS

- 1.- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 18.695 MODIFICADA POR LA LEY 19.130 DEL 19 DE MARZO DE 1992 Y SUS POST.MODIFICACIONES
- 2.- EL DECRETO ALCALDICIO N° 1055 DE FECHA 04/12/2013.- QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2014.-
- LOS COMPROBANTES CONTABLES 0-2896, 0-2898, 0-2899, 0-2894
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,19-957,19-959,19-961,19-962

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 \$:420.450

Y SON:CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL S.A. N° 2808853, 2808355, 2808356, 20530868 POR \$ 420.450.- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 16 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO, SE ADJUNTA FACTURAS CON LOS DETALLES DEL CONSUMO Y DIRECCIONES.



CONTABILICÉSE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
	SE ANEXA COMPROBANTE				
TOTALES :		420.450	420.450		



DIRECTOR ALM. Y FINANZAS POR ORDEN SR. ALCALDE

CTA. CTE.	CHEQUE N°	NOMBRE
52509000018	249157	Profría Quiñera
EGRESO N° 2203	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	23/09/2014	76.073.428-K
		FIRMA
		<i>[Signature]</i>



RECIBI CONFORME