



MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

EDDOC
178781

DECRETO N° 58
QUILLÓN, lunes 19 enero 2015

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° 3969 DE FECHA 10/12/2014.- QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2015.-

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES): I.MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN

RUT: 69.141.400-0

LA SUMA DE \$: 600.000.000
Y SON: SEISCIENTOS MILLONES PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE GIRAN RECURSOS PARA REALIZAR DEPOSITO A PLAZO INSTRUMENTO DPF POR 35 DIAS EXCEDENTE ESTACIONADOS DE CAJA, LA OPERACION SE TOMA CON EL BANCO ESTADO, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO N° 098 DE FECHA 24.01.2014.-

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1130101		Depósitos a Plazo	600.000.000			
1110204		Cta.Cte N° 52509000018 For		600.000.000	69141400-0	0-
TOTALES :			600.000.000	600.000.000		

C.TA. C.TE. 52509000018	CHEQUE N° 0-1097	NOMBRE Transferido	R.U.T. 19-01-2015
EGRESO N° 58	FECHA DE PAGO 19/01/2015	FIRMA	

RECIBI CONFORME