

28/02

4304

FECHA: 18/07/2019



Handwritten signature

DECRETO DE PAGO N° 00004151

VISTOS:

TENIENDO PRESENTE: Las facultades conferidas por Decreto Alcaldicio N° 3944 de fecha 30 de diciembre de 2016 para firmar en representación del señor Alcalde las autorizaciones de pago:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a: ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A 96.800.570-7

La Cantidad de \$ 27.514.896 VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENT

Por Concepto de: CONSUMO ELEC. ALUMB. PUB. CON MEDIDOR, PERIODO 27/12/2018 AL 28/01/2019, FACT. Nro. 20295147, CLIENTE Nro. 1236205-8, ACTA 02/19 DOM, CD 07-42, 45-61, C.COSTO 2-071001, PLAZO VENCIDO NOTA DE CRED. N° 2777719, 2808091, 2846505
El Presente pago se imputará a la cuenta presupuestaria y/o complementaria:

CODIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACION	DEBE	HABER
2152205001002	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO CON MEDIDOR	32.793.841,00	
2152205001002	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO CON MEDIDOR	-5.278.045,00	
1110302001	72751043 FONDOS GENERALES		27.514.896
TOTALES		27.514.896	27.514.896

COM. Y DIST. FORCONTELTA RUT. 76.706.840-5 BOMIBRO LARRIELMA MELAN 1/20 FONDO 200.111.472 SAN RAMON

del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Dirección de Control, Dirección de Administración y Finanzas, y Departamento de Contabilidad y hecho ARCHIVESE en la Tesorería Municipal.

Jefe de Contabilidad



Jefe de Finanzas

Director de Control

DIRECTOR

Director de Administración y Finanzas



Secretario Municipal

ORIGINAL: TESORERIA



DECRETO DE PAGO N° 00005445

VISTOS

TENIENDO PRESENTE: Las facultades conferidas por Decreto Alcaldicio N° 3944 de fecha 30 de diciembre de 2016 para firmar en representación del señor Alcalde las autorizaciones de pago:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a:

ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A 96 800.570-7

La Cantidad de \$

23.907.864

VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y

Por Concepto de:

CONSUMO CORP. ALUM.PUB. C/MED., PERIODO 28/01/2019 al 25/02/2019, FACT.N° 20427396,
 NOTAS DE CRED. N° 2862491, 2846506, CLIENTE N° 4236205-6, ACTA DE RECER. N° 10 E 28/08/19
 DOM. OD 07-108-45-85, C COSTO 2-07.10.01, PLAZO VENCIDO

El Presente pago se imputará a la cuenta presupuestaria y/o complementaria:

CODIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACION	DEBE	HABER
2152205001002	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO CON MEDIDOR	-3.185.791,00	
2152205001002	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO CON MEDIDOR	27.093.455,00	
4110302001	72751043 FONDOS GENERALES		23.907.864
TOTALES		23.907.864	23.907.864

COM. Y DIST. FORCONTI LTDA. - R.U.T.: 78.706.840-5 - BOMBERO GABRIEL LIMA MILLAN 1750 - FONO: 225 111 472 - SAN RAMON

del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Dirección de Control, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Contabilidad y hecho ARCHIVESE en la Tesorería Municipal.



Jefe de Contabilidad



Jefe de Finanzas



Director de Control



Director de Administración y Finanzas



Secretario Municipal



FECHA: 25/09/2019

DECRETO DE PAGO N° 00005446

VISTOS:

TENIENDO PRESENTE: Las facultades conferidas por Decreto Alcaldicio N° 3944 de fecha 30 de diciembre de 2016 para firmar en representación del señor Alcalde las autorizaciones de pago:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a:

ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. 96.800.570-7

La Cantidad de \$

22.247.346

VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS

Por Concepto de:

CONSUMO CORP. ALUM.PUB. C/MED. PERIODO 25/02/2019 AL 28/03/2019, FACT.N° 20559122,
 NOTAS DE CRED. N° 2796192, 2862492, 2846507, CLIENTE N° 1236205-6, AGTA DE RECEP.
 N° 11 F.28.08.19 DOM, OD 07-171, 45-86, C.COSTO 2-07.10.01, PLAZO VENCIDO

El Presente pago se imputará a la cuenta presupuestaria y/o complementaria:

CODIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACION	DEBE	HABER
2162205001002	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO CON MEDIDOR	-2.890.226,00	
2162205001002	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO CON MEDIDOR	24.937.572,00	
1110302001	72751043 FONDOS GENERALES		22.247.348
TOTALES		22.247.346	22.247.348

del presupuesto municipal vigente

COM. Y DIST. FORCONTI LTDA. - R.U.T.: 78.706.840-5 - BOMBERO GABRIEL LIMA MILLAN 1750 - FONOS: 225 111 472 - SAN RAMON

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Dirección de Control, Dirección de Administración y Finanzas, y Departamento de Contabilidad y hecho ARCHIVESE en la Tesorería Municipal.



Jefe de Contabilidad



Jefe de Finanzas



Director de Control



Director de Administración y Finanzas



Secretario Municipal

4/10/19
1100

5641

FECHA: 02/10/2019



DECRETO DE PAGO N° 00005726

VISTOS:

TENIENDO PRESENTE: Las facultades conferidas por Decreto Alcaldicio N° 3944 de fecha 30 de diciembre de 2016 para firmar en representación del señor Alcalde las autorizaciones de pago:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a: ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A 98.900.570-7

La Cantidad de \$ 24.544.830 VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIE

Por Concepto de: CONSUMO ELEC. ALUMB. PUB. CON MEDIDOR, PERIODO 28/03/2019 AL 28/04/2019, FACT. Nro. 20691167, NOTA DE CRED. N° 2808467, 2882493, 2985771, CLIENTE Nro. 1236205-6, ACTA DE RECOP. N° 12 R-28/09/2019 DOM, OD 07-288, 45-88, C.COSTO 2-071001, PLAZO VENCIDO
El Presente pago se imputará a la cuenta presupuestaria y/o complementaria:

CODIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACION	DEBE	HABER
2152205001002	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO CON MEDIDOR	-2.579.282,00	
2152205001002	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO CON MEDIDOR	27.124.112,00	
1110302001	72751043 FONDOS GENERALES		24.544.830,00
TOTALES		24.544.830,00	24.544.830,00

COM. Y DIST. FORCONTI LTDA. - R.U.T. 78.706.840-5 - BOMBERO GABRIEL LIMA MILLAN 1750 - FONOS: 225 111 472 - SAN RAMON

del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Dirección de Control, Dirección de Administración y Finanzas, y Departamento de Contabilidad y hecho ARCHIVARSE en la Tesorería Municipal



Jefe de Contabilidad



Jefe de Finanzas



Director de Control



Director de Administración y Finanzas



Secretario Municipal

ORIGINAL: TESORERIA

1621608

FECHA: 02/10/2019



4/10/19
11/20

DECRETO DE PAGO N°

00005733

ESTOS:

TENIENDO PRESENTE: Las facultades conferidas por Decreto Alcaldicio N° 3944 de fecha 30 de diciembre de 2016 para firmar en representación del señor Alcalde las autorizaciones de pago:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a:

ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. 96.800.670-7

La Cantidad de \$

27.805.309

VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE

Por Concepto de:

CONSUMO ELEC. ALUMB. PUB. CON MEDIDOR, PERIODO 26/04/2019 AL 28/05/2019, FACT. Nro. 20827799, NOTA DE CRED. N° 28430365, 2985772, CLIENTE Nro. 1236205-6, ACTA DE RECEP. N° 137-28/08/2019 DOM. OD 07-305-45-95 C COSTO 2-071001 PLAZO VENCIDO

El Presente pago se imputará a la cuenta presupuestaria y/o complementaria.

CODIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACION	DEBE	HABER
2152205001002 /	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO CON MEDIDOR	30.788.092 ^{bs}	
2152205001002 /	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO CON MEDIDOR	-2.982.783 ^{bs}	
1110302001 /	72751043 FONDOS GENERALES		27.805.309
TOTALES		27.805.309	27.805.309

COM. Y DIST. FORCONTI LTDA. - R.U.T.: 78.706.840-5 - BOMBERO GABRIEL LIMA MILLAN 1750 - FONDO: 225 111 472 - SAN RAMON

del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Dirección de Control, Dirección de Administración y Finanzas, y Departamento de Contabilidad y hecho ARCHIVESE en la Tesorería Municipal



Jefe de Contabilidad



Jefe de Finanzas



Director de Control



Director de Administración y Finanzas



Secretario Municipal

ORIGINAL: TESORERIA

167-1616

Flujo
(juicio)

7145

FOLIO N°: 0134284

Recibido, 20 de Noviembre 2019
FECHA: 28/11/2019



ACTA DE RECEPCION
DECRETO DE PAGO N° 00007288

VISTOS:

TENIENDO PRESENTE: Las facultades conferidas por Decreto Alcaldicio N° 3944 de fecha 30 de diciembre de 2016 para firmar en representación del señor Alcalde las autorizaciones de pago:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a: ENZ. DISTRIBUCION CHILE S.A. 96.800.670-7

La Cantidad de \$ 29.574.200 VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTAY CUATRO MIL DOSCIENTOS

Por Concepto de: CONSUMO CORP. ALUM.PUB. C/MED., PERIODO 28/05/2019 AL 25/08/2019, FACT.Nro. 20954985, Nro. CUENTE 1236205-6, NOTAS DE CRED. Nro. 2850476-2985773, ACTA RECEP. Nro. 30, F.20/11/2019 DOM, OD 382, 45-112, C.COSTO 2-07.10.01, PLAZO VENCIDO

El Presente pago se imputará a la cuenta presupuestaria y/o complementaria:

CODIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACION	DEBE	HABER
2152205001002	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO CON MEDIDOR	1.750.763,00	
2152205001002	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO CON MEDIDOR	31.324.963,00	
1110302001	72751043 FONDOS GENERALES		29.574.200,00
TOTALES		29.574.200,00	29.574.200,00

COM. Y DIST. FORCONTI LTDA. - R.U.T.: 78.706.840-5 - BOMBERO GABRIEL LIMA MILLAN 1750 - FONDO: 225 111 472 - SAN RAMON

del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Dirección de Control, Dirección de Administración y Finanzas, y Departamento de Contabilidad y hecho ARCHIVASE en la Tesorería Municipal.



Jefe de Contabilidad



Jefe de Finanzas



Director de Control



Director de Administración y Finanzas



Secretario Municipal

ORIGINAL: TESORERIA

FECHA: 23/12/2019

DECRETO DE PAGO N° 00008160

VISTOS:

TENIENDO PRESENTE: Las facultades conferidas por Decreto Alcaldicio N° 3944 de fecha 30 de diciembre de 2016 para firmar en representación del señor Alcalde las autorizaciones de pago:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a: ENEC DISTRIBUCION CHILE S.A 96.800.570-7

La Cantidad de \$ 31.511.388 TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

Por Concepto de:
CONSUMO ELEC. ALUMB. PUB. CON MEDIDOR, PERIODO 26/07/2019 AL 27/08/2019, FACT. Nro. 21228073, COTA DE CRED. N° 2865320, 6050515, CLIENTE Nro. 1238205-6, ACTA DE RECEP. N° 28 F 20/11/19 DOM. OD 07-508, 45-144, C COSTO 2-071001, PLAZO VENCIDO

El Presente pago se imputará a la cuenta presupuestaria y/o complementaria:

CODIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACION	DEBE	HABER
2152205001002	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO CON MEDIDOR	-2.025.088,00	
2152205001002	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO CON MEDIDOR	33.538.434,00	
110302001	72751043-FONDOS GENERALES		31.511.388,00
TOTALES		31.511.388	31.511.388

COM. Y DIST. FORCONTI LTDA. - R.U.T.: 78.706.840-5 - BOMBERO GABRIEL LIMA MILLAN 1750 - FONDO: 225 111 472 - SAN RAMON

del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Dirección de Control, Dirección de Administración y Finanzas, y Departamento de Contabilidad y hecho ARCHIVESE en la Tesorería Municipal.

Jefe de Contabilidad

Jefe de Finanzas

Director de Control

Director de Administración y Finanzas

Secretario Municipal

ORIGINAL: TESORERIA



FECHA: 28/05/2020

DECRETO DE PAGO N° 00003145

VISTOS:

TENIENDO PRESENTE: Las facultades conferidas por Decreto Alcaldicio N° 3944 de fecha 30 de diciembre de 2016 para firmar en representación del señor Alcalde las autorizaciones de pago:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a: ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A 96.800.670-7

La Cantidad de \$ 31.041.459 TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

Por Concepto de:

CONSUMO CORP. ALUMB. PUB. C/MED., PERIODO 25/06/18 AL 26/07/18, FACT. N° 21092482, NOTA DE CRED. N° 3050514, ACTA RECEP. N° 137 F. 14/02/2020 DOM, OD 7-19000505-45-18, PLAZO VENCIDO

El Presente pago se imputará a la cuenta presupuestaria y/o complementaria:

CODIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACION	DEBE	HABER
2153407022	DE BIENES Y SS. DE CONSUMO	Sp. Servit 34.181.794	
2153407022	DE BIENES Y SS. DE CONSUMO	Sp. Servit -3.140.332	
1110302001	72751043 FONDOS GENERALES		31.041.459
TOTALES		31.041.459	31.041.459

COM. Y DIST. FORCONTI LTDA. - R.U.T: 78.706.840-5 - BOMBERO GABRIEL LIMA MILLAN 1750 - FONO: 225 111 472 - SAN RAMON

del presupuesto municipal vigente

SE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Dirección de Control, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Contabilidad y hecho ARCHIVESE en la Tesorería Municipal.



[Signature]
 Jefe de Contabilidad



[Signature]
 Jefe de Finanzas



[Signature]
 Director de Control



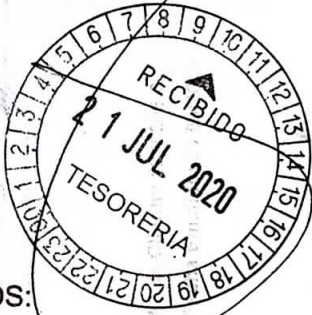
[Signature]
 Director de Administración y Finanzas



[Signature]
 Secretario Municipal

ORIGINAL: TESORERIA

1687623



FECHA: 26/05/2020

DECRETO DE PAGO N° 00003152

VISTOS:

TENIENDO PRESENTE: Las facultades conferidas por Decreto Alcaldicio N° 3944 de fecha 30 de diciembre de 2016 para firmar en representación del señor Alcalde las autorizaciones de pago:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a: ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A 98.800.570-7

La Cantidad de \$ 26.838.189 VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESEN

Por Concepto de:

CONSUMO CORP. ALUMB.PUB. C/MED., PERIODO 27/08/19 AL 27/09/19, FACT.N°21380108, NOTA DE CRED. N°3115719, ACTA.RECEP. N°138 F.11/02/2020 DOM/OD 7-19000579-45-26, PLAZO VENCIDO

El Presente pago se imputará a la cuenta presupuestaria y/o complementaria:

CODIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACION	DEBE	HABER
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	Sp. Servit 30.119.289	
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	Sp. Servit -3.281.100	
1110302001	72751043 FONDOS GENERALES		26.838.189
TOTALES		26.838.189	26.838.189

COM. Y DIST. FORCONTI LTDA. - R.U.T: 78.706.840-5 - BOMBERO GABRIEL LIMA MILLAN 1750 - FONO: 225 111 472 - SAN RAMON

del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Dirección de Control, Dirección de Administración y Finanzas, y Departamento de Contabilidad y hecho ARCHIVESE en la Tesorería Municipal.



1687628

FECHA: 28/05/2020



DECRETO DE PAGO N° 00003159

VISTOS:

TENIENDO PRESENTE: Las facultades conferidas por Decreto Alcaldicio N° 3944 de fecha 30 de diciembre de 2016 para firmar en representación del señor Alcalde las autorizaciones de pago:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a: ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. 96.800.570-7

La Cantidad de \$ 33.678.832 TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENT

Por Concepto de:

CONSUMO CORP. ALUMB.PUB. C/MED., PERIODO 27/09/19 AL 25/10/19, FACT.N°21674286, NOTA DE CRED. N°311572, ACTA RECEP. N°135 F/11/02/2020 DOM, OD 7-133-45-33, PLAZO VENCIDO

El Presente pago se imputará a la cuenta presupuestaria y/o complementaria:

CODIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACION	DEBE	HABER
2163407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	Sp. Servit 37.890.483	
2163407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	Sp. Servit -4.211.831	
1110302001	72751043 FONDOS GENERALES		33.678.832
TOTALES		33.678.832	33.678.832

COM. Y DIST. FORCONTI LTDA. - R.U.T: 78.706.840-5 - BOMBERO GABRIEL LIMA MILLAN 1750 - FON0: 225 111 472 - SAN RAMON

del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Dirección de Control, Dirección de Administración y Finanzas, y Departamento de Contabilidad y hecho ARCHIVESE en la Tesorería Municipal.



Jefe de Contabilidad



Jefe de Finanzas



Director de Control



Director de Administración y Finanzas



Secretario Municipal

ORIGINAL: TESORERIA