



I. MUNICIPALIDAD  
DE  
QUILLON

DECRETO DE PAGO N°

2

QUILLON, viernes 25 enero 2013

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 DECRETO ALCALDICIO N° 760 DEL 30/12/2009.-, QUE APRUEBA PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2010.-

- Los Comprobantes Contables 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7

- La Orden de Pago en Valores del Sr. TESORERO MUNICIPAL A:

SR.(ES):  
ESSBIO S.A.

96.579.330-5

RUT:

LA SUMA DE: \$  
SON: 1.540.540

(PESOS MIL)

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA

POR LO SIGUIENTE:

ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS DE AGUA, CONSUMO DE AGUA SEGUN DETALLE ADJUNTO, ESC F-335, F-336, Y LICEO G-16, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
33407	Deuda Flotante	673.962	96579330-5 -0		
33407	Deuda Flotante	113.344	96579330-5 -0		
33407	Deuda Flotante	112.236	96579330-5 -0		
3407	Deuda Flotante	500	96579330-5 -0		
3407	Deuda Flotante	464.564	96579330-5 -0		
3301	Banco Santander		1.540.540 96579330-5 C-0		
3602008	Intereses *	75.834			
TOTALES:		1.540.540	1.540.540		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVEMSE

*Claudio A. ...*  
DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACION

*[Signature]*  
JEFE DE FINANZAS

*[Signature]*  
JEFE DE COMERCIO

*[Signature]*  
ADMINISTRADOR

CUENTA CORRIENTE  
52509000071  
EGRESION N°  
2

CHEQUE NUMERO  
00064  
FECHA DE PAGO  
30 ENE. 2013

*[Signature]*  
Vº Bº TESORERO

NOMBRE  
ESSBIO S.A.  
R.U.T.  
-6 FEB 2013  
QUILLON  
RECIBI CONFORME