



I. MUNICIPALIDAD  
DE  
QUILLON

DECRETO DE PAGO N°

1075

QUILLON, miércoles 20 noviembre 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° 689 DEL 21/12/2012.-, QUE APRUEBA PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013.-
- Los Comprobantes Contables 10-1551, 10-1552, 10-1553, 10-1554, 10-1555

DECRETO PAGARSE A TRAVÉS DEL DR. TESORERO MUNICIPAL.

SR(ES): **ESSBIO S.A.** RUT: **96.579.330-5**

LA SUMA DE \$ **1.818.590**  
SON: **UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA** PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE AGUA, DE ESC. F-336 HEROES DEL ITATA, F-338 AMANDA CHAVEZ (INTERNADO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINES, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

CONTABILICÉSE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2152205002	Agua	903.360	96579330-5 -0		
2152205002	Agua	49.450	96579330-5 -0		
2152205002	Agua	87.960	96579330-5 -0		
2152205002	Agua	1.070	96579330-5 -0		
2152205002	Agua	776.750	96579330-5 -0		
1110201	Banco Estado	1.818.590	96579330-5		
TOTALES:		1.818.590	1.818.590		



DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACION Y JEFE DE FINANZAS

JEFE DE CONTROL

ADMINISTRADOR

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE <b>ANORA S. IUA</b>
<b>52509000077</b>		
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T. <b>13.137.941-2</b>
<b>1075</b>		FIRMA 
V°B° TESORERO		RECIBI CONFORME



QUITO, miércoles 20 noviembre 2013

ESTOS LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL REGLAMENTO LEGAL Y ANTECEDENTES ADJUNTO  
 1.- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18 898 ORG CONST. DE MUNICIPALIDADES  
 Y SUS MODIFICACIONES  
 2.- EL DECRETO FISCALCION N. 689 DEL 21/12/2012.- QUE APRUEBA PRESUPUESTO PARA EL  
 AÑO 2013.-

- Las obligaciones presupuestarias 7-1881-7-1882-7-1883-7-1884-7-1885  
 - Las obligaciones contables 10-1881-10-1882-10-1883-10-1884-10-1885

ESBIO 2 A 36 729 330-E

1 818 890

UN MILLON OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA

ESBIO 2.- PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE AGUA, DE ESC. F-336 HEROES DEL TATA.  
 F-338 AMANDA CHAVEZ INTERIADO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGUN DETALLE ADJUNTO.  
 FINANCIADO POR SU NORMAL

CONTABILIZACION	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1110201	Escoo E3300	1110201	1 818 890	1 818 890
21820803	Agua	778 730		
21820805	Agua	1 070		
21820800	Agua	87 360		
21820802	Agua	48 480		
21820801	Agua	803 380		
				318 890 ( 887330-E

TOTALES 1 818 890 1 818 890

DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACION Y DE FINANZAS  
 JEFE DE CONTROL  
 JEFE DE CONTROL  
 DIRECTOR MUNICIPAL

AMANDA CHAVEZ  
 5-149-411-5