



**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

MUNICIPALIDAD DE QUILLON

529375

DECRETO N° 1071  
QUILLON, jueves 11 abril 2024

**VISTOS**

1. EL D.A. N° 7.640 DE FECHA 07.12.2023, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2023,
2. EL D.A. N° 2.286 DEL 29/06/2021, QUE NOMBRA ALCALDE DE LA COMUNA DE QUILLON AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA.
3. EL D.A. N° 2.288 DEL 29/06/2021, QUE DELEGA FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL ALCALDE A FUNCIONARIOS QUE INDICA
4. LAS FACULTADES QUE CONFIERE A LOS ALCALDES LA L/18.695,188 Y SUS MODIFICACIONES
  - EL COMPROBANTE CONTABLE 28-226
  - LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,44-27



**DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:**

SR(ES): SOCIEDAD COMERCIAL ALCAPLUS LTDA RUT:76.997.027-4

LA SUMA DE \$:422.688  
Y SON:CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

SE PAGA FACTURA N°29447 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2024 POR UN MONTO DE \$422.688.- A PROVEEDOR SOC. COMERCIAL ALCAPLUS LTDA. POR ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS, SEGÚN FICHA TECNICA N°35 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. ORDEN DE COMPRA N°1213301-27-AG24. DECRETO ALCALDICIO N°2293 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2024 QUE APRUEBA ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE COMPRA ÁGIL. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR UNIDAD MANDANTE.

**CONTABILITASE COMO SE INDICA**

CUENTA	C.COSTO	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152204009001	160012	Insumos, Repuestos y Acces	422.688		76997027-4	F-29447
1110320		Cta.Cte. N° 210485110 Fonc		422.688	76997027-4	

TOTALES : 422.688 422.688

 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS	 DIRECTOR DE CONTROL	 ADMINISTRADOR MUNICIPAL	 SECRETARIO MUNICIPAL
CTA. CTE.	CHEQUE N°	ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR ORDEN DEL ALCALDE ORDENESE EL PAGO Jose Acuña Salazar NOMBRE	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T. FIRMA	
210485110	25 ABR 2024	TERCERO TESORERO MUNICIPAL	

**PAGADO POR TRANSFERENCIA**  
RECIBI CONFORME