



MUNICIPALIDAD DE QUILLON

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

29 AGO 2024

DECRETO N° 2425  
QUILLON, viernes 23 agosto 2024

**VISTOS**

1. EL D.A. N° 7.640 DE FECHA 07.12.2023, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2024,
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 28-804  
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,41-53

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

SR(ES):BARRACA RODRIGO FONSECA FERNANDEZ EIRL

RUT:76.021.867-7

LA SUMA DE \$:1.780.240

Y SON:UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

SE PAGA FACTURA N°17765 DEL PROVEEDOR BARRACA RODRIGO FONSECA FERNANDEZ EIRL POR UN MONTO DE \$1.780.240.- POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMO ARENA DE FUNDICION, PERFILES DE ACERO, BLOQUES DE CEMENTO, SEGÚN FICHA TECNICA N°59 DE DIRECCION DE OBRAS. ORDEN DE COMPRA N°5041- 53-AG24. ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES Y SELECCION DE PROVEEDOR COMPRA AGIL 5041-42-COT24. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR LA UNIDAD MANDANTE.

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	C.COSTO	DE NOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2153102004001009	160009	Mejoramiento Red Vial Com	1.780.240		76021867-7	F-17765
1110320		Cta.Cte. N° 210485110 Fonc		1.780.240	76021867-7	

TOTALES : 1.780.240 1.780.240

ORDENASE EL PAGO

de José Acuña Salazar

NOMBRE

R.O.T.

FIRMA

**PAGADO POR TRANSFERENCIA**

RECIBI CONFORME

CTA. CTE.	CHEQUE N°	FECHA DE PAGO	V° B° TESORERO MUNICIPAL
210485110		05 SEP 2024	
EGRESO N° 2425			