

30 AGO 2024



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

MUNICIPALIDAD DE QUILLON

DECRETO N° 2457  
QUILLON, miércoles 28 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 28-821
  - LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,40-221

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

SR(ES):ARTESANIAS ZARITA DEL CARMEN OTAROLA BAEZA EI RUT:77.145.795-9

LA SUMA DE \$:666.924

Y SON:SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

SE PAGA FACTURA N°16 DEL PROVEEDOR ARTESANIAS ZARITA DEL CARMEN OTAROLA BAEZA EIRL POR UN MONTO DE \$666.924.- POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA EJECUCION DE 3° VERSION DE TALLER DE TELAR ANCESTRAL MAPUCHE, SEGÚN FICHA TECNICA N°199 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. ORDEN DE COMPRA N°5040- 221 -AG24. ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES Y SELECCION DE PROVEEDOR COMPRA AGIL 5040-211-COT24. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR LA UNIDAD MANDANTE.

**CONTABILICEMSE COMO SE INDICA**

CUENTA	C.COSTO	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152204001001	160006	Material Oficina	666.924		77145795-9	F-16
1110320		Cta.Cte. N° 210485110 Fonc		666.924	77145795-9	

TOTALES : 666.924 666.924

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE  
ORDENASE EL PAGO

CTA. CTE.	CHEQUE N°	Nombre	<b>PAGADO POR TRANSFERENCIA</b>
210485110		Jose Acaña Salazar	
EGRESO N° 2457	FECHA DE PAGO 03 SEP 2024	R.U.T.	

FIRMA

RECIBI CONFORME