



MUNICIPALIDAD DE QUILLON

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

17 ENE 2024

517828

DECRETO N° 39  
QUILLON, lunes 8 enero 2024

**VISTOS**

1. EL D.A. N° 6740 DE FECHA 14.12.2022, 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 43-8
  - LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,43-8

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

SR(ES) :ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:779.450

Y SON:SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

SE PAGA FACTURA N°3016 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 POR UN MONTO DE \$779.450.- A PROVEEDOR EDUARDO ANDRÉS ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SEGÚN FICHA TECNICA N°345 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. ORDEN DE COMPRA N°5040-501-AG23. DECRETO ALCALDICIO N°7710 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 QUE APRUEBA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE COMPRA ÁGIL Y REGULARIZA EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR UNIDAD MANDANTE E INFORME DE OBSERVACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

**FINANZAS.**

**CONTABILIZARSE COMO SE INDICA**

| CUENTA        | C.COSTO DENOMINACION       | DEBE    | HABER   | RUT        | DCTO.  |
|---------------|----------------------------|---------|---------|------------|--------|
| 2152201001001 | 400241 Alimentos y Bebidas | 779.450 |         | [REDACTED] | F-3016 |
| 1110320       | Cta.Cte. N° 210485110 Fonc |         | 779.450 | [REDACTED] |        |

TOTALES : 779.450 779.450

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (s)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

POR ORDEN DEL ALCALDE  
ORDENESE EL PAGO

10-01-2024

|              |                            |                    |        |
|--------------|----------------------------|--------------------|--------|
| CTA. CTE.    | CHEQUE N°                  | Jose Acuña Salazar | NOMBRE |
| 210485110    |                            |                    | R.U.T. |
| EGRESO N° 39 | FECHA DE PAGO. 16 ENE 2024 |                    | FIRMA  |

V°B° TESORERO

PAGADO POR TRANSFERENCIA

RECIBI CONFORME