



MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN

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

18 JUN 2024

536673

DECRETO N° 1715  
QUILLÓN, jueves 13 junio 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 QUILLÓN 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 28-484
  - LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,44-51

**DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:**  
SR(ES) :CHITA SPA

RUT:76.596.744-9

LA SUMA DE \$:999.600

Y SON:NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

SE PAGA FACTURA N°202 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 POR UN MONTO TOTAL DE \$999.600.- A PROVEEDOR ARMEL S.P.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PARA CONGRESO DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS, SEGÚN FICHA TECNICA N°56 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. ORDEN DE COMPRA N°1213301-51-AG24. ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES Y SELECCIÓN DE PROVEEDOR PROCEDIMIENTO COMPRA ÁGIL ID N°1213301-35-COT24 DE FECHA 14/05/2024. FACTURA CEDIDA EN FACTORING A CHITA SPA. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR UNIDAD MANDANTE E INFORME DE OBSERVACIONES POR FRAGMENTACIÓN DE COMPRAS Y NO INGRESO POR BODEGA EMITIDO POR LA DAF.

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

| CUENTA     | C.COSTO DENOMINACION       | DEBE    | HABER   | RUT        | DCTO. |
|------------|----------------------------|---------|---------|------------|-------|
| 2152207999 | 160012 Otros               | 999.600 |         | 77761224-7 | F-202 |
| 1110320    | Cta.Cte. N° 210485110 Fonc |         | 999.600 | 76596744-9 |       |

TOTALES : 999.600 999.600

|           |               |                       |  |                      |  |
|-----------|---------------|-----------------------|--|----------------------|--|
|           |               |                       |  |                      |  |
| CTA. CTE. | CHEQUE N°     | POR ORDEN DEL ALCALDE |  | SECRETARIO MUNICIPAL |  |
| EGRESO N° | FECHA DE PAGO | ORDENESE EL PAGO      |  | NOMBRE               |  |
| 210485110 | 13 JUN 2024   | Acuña Salazar         |  | JOSÉ                 |  |
| 1715      |               | FIRMA                 |  | FIRMA                |  |

**PAGADO POR TRANSFERENCIA**  
RECIBI CONFORME