

25 JUN 2024



# DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE QUILLON

537152

DECRETO N° 1777  
QUILLON, martes 18 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 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 28-444
  - LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,46-34

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

SR(ES): HDI SEGUROS S.A.

RUT: 99.231.000-6

LA SUMA DE \$: 1.449.976

Y SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L

### POR LO SIGUIENTE:

SE PAGA FACTURA N° 8450265 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024 POR \$1.449.976.- A PROVEEDOR H.D.I. SEGUROS, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SEGUROS DE DOS VEHICULOS MOTORIZADOS LIVIANOS, SEGUN FICHA TECNICA N° 37/2024 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS MUNICIPALES. DECRETO ALCALDICIO N° 1647 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACION PUBLICA. BAE Y DESIGNA COMISION DE EVALUACION, DECRETO N° 2136 DE FECHA 14/04/2023 QUE DECLARA DECIERTA LICITACION PUBLICA ID N° 4366-6-LQ23, D°A° N° 2252 DE FECHA 19/04/2023 QUE APRUBA EFECTUAR TRATO DIRECTO Y EMISION DE ORDEN DE COMPRA, D°A° N° 3642 DE FECHA

20/06/2023 QUE APRUEBA CONTRATO PÓLIZAS DE SEGUROS, D°A° N° 7725 DE FECHA 12/12/2023 QUE

**CONTABILICEMOSE COMO SE INDICA:** VEHICULOS MUNICIPALES ASEGURADOS Y REGULARIZA EMISION DE ORDEN DE COMPRA, Y D°A° N° 160009. PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE DOS VEHICULOS MOTORIZADOS LIVIANOS. **DEBE HABER** DE D°A° N° 06/2024 QUE INCORPORA PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE DOS VEHICULOS MOTORIZADOS LIVIANOS. **DCTO.** N° 2152210002. PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE DOS VEHICULOS MOTORIZADOS LIVIANOS. **RUT:** 99231000-6, F-8450265. **EMITIDO POR:** 1110320. Cta.Cte. N° 210485110 Fonc. 1.449.976 99231000-6



TOTALES : 1.449.976 1.449.976

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS		ADMINISTRADOR MUNICIPAL		SECRETARIO MUNICIPAL	
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO		POR ORDEN DEL ALCALDE		ORDENESE EL PAGO	
CTA. CTE.		Acuna Salazar		NOMBRE	
CHEQUE N°		RUT		FIRMA	
EGRESO N° 1777		FECHA DE PAGO 26 JUN 2024		FIRMA	

**PAGADO POR TRANSFERENCIA**  
RECIBI CONFORME

V° B° TESORERO MUNICIPAL