



MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN

15 MAY 2024

# DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

532910

DECRETO N° 1373  
QUILLÓN, lunes 13 mayo 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 - LOS COMPROBANTES CONTABLES 28-401, 28-402, 28-403, 28-404, 28-405, 28-406, 28-407, 28-408, 28-409, 28-410, 28-411



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

SR(ES): JOSE LUIS PAVEZ SPA

RUT: 76.939.480-K

LAS PREOBLIGACIONES 5-87,5-86,5-85,5-84,5-50,5-49,5-48,5-47,5-46,5-45,5-242

LA SUMA DE \$: 7.995.886

Y SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L

### POR LO SIGUIENTE:

SE PAGA FACTURA N°10759, N°10758, N°10757, N°10756, N°10755, N°10754, N°10753, N°10752, N°10771, N°10760 Y N°1010894 POR UN MONTO TOTAL DE \$7.995.886.- A PROVEEDOR JOSÉ LUIS PAVEZ SPA. POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°31, N°30, N°29, N°28, N°12, N°11, N°10, N°09, N°08, N°07, N°64 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS MUNICIPALES. ORDENE DE COMPRA N°1294449-25-SE24, 1294449-24-SE24, 1294449-23-SE24, 1294449-22-SE24, 1294449-21-SE24, 1294449-20-SE24, 1294449-19-SE24, 1294449-18-SE24, 1294449-17-SE24, 1294449-16-SE24 Y N°1294449-41-SE24. DECRETO

ALCALDICIO N°706 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2022, QUE APRUEBA EFECTUAR TRATO DIRECTO Y

**CONTABILICÉSE COMO SE INDICA** LA DENOMINADA "CONTRATO DE REPARACION Y MANTENCIÓN DE VEHICULOS CUENTA MUNICIPALES C.COSTO-DENOMINACION A° N°4450 DE FECHA DEBE 07/2023 HABER PRUEBA RUT, CONTRATO DIRECTO.

COMPLEMENTACIÓN DE CONVENIO DE SUMINISTRO Y D°A° N°872 DE FECHA 08/02/2024 QUE APRUEBA PRORROGA DE CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR U.M. SE ANEXA COMPROBANTE

TOTALES : 7.995.886 7.995.886



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

CONTROL INTERNO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
POR ORDEN DEL ALCALDE

SECRETARIO MUNICIPAL

ORDENESE EL PAGO

José Acuña Salazar

NOMBRE

RCU.T.

CTA. CTE.

CHEQUE N°

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

TESORERO MUNICIPAL

PAGADO POR TRANSFERENCIA

RECIBI CONFORME

24 MAY 2024 FIRMA

210485110

1373