



MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN

15 MAY 2024

# DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

533143

DECRETO N° 1385  
QUILLÓN, martes 14 mayo 2024

### VISTOS

- EL D.A. N° 7.640 DE FECHA 07.12.2023, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2024,
- EL D.A. N° 2.286 DEL 29/06/2021, QUE NOMBRA ALCALDE DE LA COMUNA DE QUILLÓN AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA.
- EL D.A. N° 2.288 DEL 29/06/2021, QUE DELEGA FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL ALCALDE A FUNCIONARIOS QUE INDICA
- LAS FACULTADES QUE CONFIERE A LOS ALCALDES LA L/18.695,188 Y SUS MODIFICACIONES - EL COMPROBANTE CONTABLE 28-422 - LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,28-189



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

SR(ES): SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES LIMITADA

RUT: 76.013.431-7

LA SUMA DE \$: 525.352

Y SON: QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L

### POR LO SIGUIENTE:

SE PAGA FACTURA N° 15034 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2024 POR UN MONTO DE \$525.352.- A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES S.A., POR ARRIENDO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES PORTÁTILES CON FRECUENCIA PARA FUNCIONARIOS DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y APOYO SANITARIO, MES DE MARZO 2024, SEGÚN FICHA TECNICA N° 1 DE UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE, ORDEN DE COMPRA N° 4366-2-AG24. D° A N° 898 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2024 QUE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE COMPRA ÁGIL Y REGULARIZA EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR UNIDAD

MANDANTE.

### CONTABILITASE COMO SE INDICA

| CUENTA        | C.COSTO | DENOMINACION               | DEBE    | HABER   | RUT        | DCTO.   |
|---------------|---------|----------------------------|---------|---------|------------|---------|
| 2152209999002 | 160030  | Otros                      | 525.352 |         | 76013431-7 | F-15034 |
| 1110320       |         | Cta.Cte. N° 210485110 Fonc |         | 525.352 | 76013431-7 |         |

TOTALES : 525.352 525.352

|                          |                 |                         |                      |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
|                          |                 |                         |                      |
| DIRECTOR ADM. Y FINANZAS | CONTROL INTERNO | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | SECRETARIO MUNICIPAL |
| CTA. CTE.                | CHEQUE N°       | ORDENASE EL PAGO        |                      |
| 210485110                |                 | José Acuna Salazar      |                      |
| EGRESO N° 1385           | FECHA DE PAGO   | FIRMA                   |                      |
|                          | 20 MAY 2024     | FIRMA                   |                      |

PAGADO POR TRANSFERENCIA  
RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL