



MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN

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

07 OCT 2024

559120

DECRETO N° 2888  
QUILLÓN, jueves 3 octubre 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 28-972
  - LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,49-59

**DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:**  
SR(ES) :M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A.

RUT:96.808.090-3

LA SUMA DE \$:907.066  
Y SON:NOVECIENTOS SIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

SE PAGA FACTURA N°4366 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR UN MONTO DE \$907.066.- A PROVEEDOR M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A.. POR ADQUISICIÓN TROTADORAS PARA CENDYR NÁUTICO, SEGÚN FICHA TECNICA N°55 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. ORDEN DE COMPRA N°1346350-59-AG24. ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES Y SELECCIÓN DE PROVEEDOR PROCEDIMIENTO COMPRA ÁGIL ID N°1346350-48-COT24 DE FECHA 13/09/2024. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR UNIDAD MANDANTE E INFORME DE OBSERVACIONES POR FRAGMENTACIÓN DE COMPRAS EMITIDO POR LA DAF.



**CONTABILICEMSE COMO SE INDICA**

| CUENTA     | C.COSTO DENOMINACION              | DEBE    | HABER   | RUT        | DCTO.  |
|------------|-----------------------------------|---------|---------|------------|--------|
| 2152999001 | 160018 Otros Activos no Financier | 907.066 |         | 96808090-3 | F-4366 |
| 1110320    | Cta.Cte. N° 210485110 Fonc        |         | 907.066 | 96808090-3 | C-0    |

TOTALES : 907.066 907.066

|                          |                 |                         |                      |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
|                          |                 |                         |                      |
| DIRECTOR ADM. Y FINANZAS | CONTROL INTERNO | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | SECRETARIO MUNICIPAL |
| CTA. CTE.                | CHEQUE N°       | POR ORDEN DEL ALCALDE   |                      |
| 210485110                |                 | ORDENESE EL PAGO        |                      |
| EGRESO N°                | FECHA DE PAGO   | NOMBRE                  |                      |
| 2888                     | 07 OCT 2024     | R. U. T.                |                      |
|                          |                 | FIRMA                   |                      |

**PAGADO POR TRANSFERENCIA**  
RECIBI CONFORME