



MUNICIPALIDAD DE QUILLON

IDDOC 559535

09 OCT 2024

DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2980
QUILLON, lunes 7 octubre 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

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

SR(ES): CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:368.042

Y SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE PAGAN FACTURAS N°1634, 1635, 1636,1640, 1638 DEL PROVEEDOR FRANCISCO ANDRES CONTRERAS CACERES POR UN MONTO TOTAL DE \$368.042.- POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA EJECUCION DE TALLERES PARA EL PROGRAMA FOMIL, SEGÚN FICHA TECNICA AN°246 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. ORDEN DE COMPRA N°5040-263-AG24. ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES Y SELECCION DE PROVEEDOR PROCEDIMIENTO COMPRA AGIL N°5040-250-COT24. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR LA UNIDAD MANDANTE.



CONTABILICÉSE COMO SE INDICA

| CUENTA | C.COSTO DENOMINACION | DEBE | HABER | RUT | DCTO. |
|--------|----------------------|------|-------|-----|-------|
|--------|----------------------|------|-------|-----|-------|

SE ANEXA COMPROBANTE

TOTALES : 368.042 368.042

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------|--|-----------------------|--|----------------------|--|
| | | | | | | | |
| DIRECTOR ADM. Y FINANZAS | | CONTROL INTERNO | | POR ORDEN DEL ALCALDE | | SECRETARIO MUNICIPAL | |
| CTA. CTE. | | CHEQUE N° | | NOMBRE | | ORDENESE EL PAGO | |
| 210485438 | | | | Jose Acuña Salazar | | | |
| EGRESO N° | | FECHA DE PAGO | | R.U.T. | | FIRMA | |
| 2980 | | 10 OCT 2024 | | | | | |

PAGADO POR TRANSFERENCIA

RECIBI CONFORME