

24 OCT 2024



DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN

561317 Fol

DECRETO N° 3126
QUILLÓN, martes 22 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 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
 - EL COMPROBANTE CONTABLE 28-1064
 - LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,45-74

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

SR(ES) :DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:400.316

Y SON:CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE PAGA FACTURA N°22479 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024 POR UN MONTO DE \$400.316.- A PROVEEDOR ALVARO JOSÉ DEL CAMPO SAEZ, POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA (TINTAS), SEGÚN FICHA TECNICA N°07 DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. ORDEN DE COMPRA N°1030177-74-AG24. ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES Y SELECCIÓN DE PROVEEDOR PROCEDIMIENTO COMPRA ÁGIL ID N°1030177-42-COT24 DE FECHA 14/10/2024. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR UNIDAD MANDANTE.

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152204009001	160027	Insumos, Repuestos y Acces	400.316		[REDACTED]	F-22479
1110320		Cta.Cte. N° 210485110 Fonc		400.316	[REDACTED]	

TOTALES : 400.316 400.316

  			
CTA. CTE.	CHEQUE N°	Nombre	ORDENESE EL PAGO
210485110		Jose Acuna Salazar	
EGRESO N° 3126	FECHA DE PAGO	R.U.T.	FIRMA
	30 OCT 2024		

PAGADO POR TRANSFERENCIA

RECIBI CONFORME

V°B° TESORERO
TESORERO MUNICIPAL