



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

MUNICIPALIDAD DE QUILLON

555679

DECRETO N° 2507  
QUILLON, lunes 2 septiembre 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  
- EL COMPROBANTE CONTABLE 34-2109  
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,34-2109

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

SR(ES) :ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:1.646.622

Y SON:UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS POR \$1.909.127.- A, ALVARO ARCOS RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ARQUITECTO EN DIRECCION DE SECPLAN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. DECRETO ALCALDICIO N°977 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES. SE INCLUYE BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE



**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

| CUENTA           | C.COSTO DENOMINACION       | DEBE      | HABER     | RUT        | DCTO. |
|------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 2152103999999999 | Otras - Bonificaciones     | 50.000    |           | [REDACTED] | B-120 |
| 2152104004       | Prestaciones de Servicios  | 1.859.127 |           | [REDACTED] | B-120 |
| 1110320          | Cta.Cte. N° 210485110 Fonc |           | 1.646.622 | [REDACTED] | C-0   |
| 2141103          | Retencion Honorarios 13.7% |           | 262.505   | [REDACTED] | B-120 |

TOTALES : 1.909.127 1.909.127

|                             |               |                      |        |
|-----------------------------|---------------|----------------------|--------|
|                             |               |                      |        |
|                             |               |                      |        |
| DIRECTOR DE CONTROL INTERNO |               | SECRETARIO MUNICIPAL |        |
| POR ORDEN DEL ALCALDE       |               | ORDENESE EL PAGO     |        |
| CTA. CTE.                   | CHEQUE N°     | Jose Acuña Salazar   | NOMBRE |
| 210485110                   |               |                      |        |
| EGRESO N°                   | FECHA DE PAGO | R.U.T.               | FIRMA  |
| 2507                        | 06 SEP 2024   |                      |        |

**PAGADO POR TRANSFERENCIA**

RECIBI CONFORME

