



MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

03 OCT 2024

558053

DECRETO N° 2741
QUILLÓN, jueves 26 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 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 28-907
 - LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,41-64

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES) :HECTOR MUÑOZ SPA

RUT:77.502.489-5

LA SUMA DE \$:1.816.535

Y SON:UN MILLON OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE PAGA FACTURA N°806, N°807 Y N°808 TODAS DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 POR UN MONTO TOTAL DE \$1.816.535.- A PROVEEDOR HECTOR MUÑOZ SPA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N°67 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. ORDEN DE COMPRA N°5041-64-AG24 ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES Y SELECCIÓN DE PROVEEDOR PROCEDIMIENTO COMPRA ÁGIL IB N°5041-50-COT24 DE FECHA 28/08/2024. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR UNIDAD MANDANTE E INFORME DE OBSERVACIONES POR FRAGMENTACIÓN DE COMPRAS EMITIDO POR LA DAF.

CONTABILITASE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152401007004002	402002	Materiales de Construcción	127.330		77502489-5	F-806
2152401007004002	402002	Materiales de Construcción	1.296.505		77502489-5	F-807
2152401007004002	402002	Materiales de Construcción	392.700		77502489-5	F-808
1110320		Cta.Cte. N° 210485110 Fonc		1.816.535	77502489-5	

TOTALES : 1.816.535 1.816.535

DIRECTOR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
ORDENÉSE EL PAGO

Miguel Peña Jara
NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

CTA. CTE.

210485110

CHEQUE N°

2741

FECHA DE PAGO

03 OCT, 2024

SECRETARIO MUNICIPAL

Jose Acuña Salazar

TESORERO MUNICIPAL

PAGADO POR TRANSFERENCIA

RECIBI CONFORME