



MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN

03 OCT 2024

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

558306

DECRETO N° 2765
QUILLÓN, lunes 30 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 28-921
 - LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,44-68

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES) :COMERCIAL DAHIMA SPA

RUT:77.581.865-4

LA SUMA DE \$:213.331

Y SON:DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE PAGA FACTURA N°391 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR UN MONTO DE \$213.331.- A PROVEEDOR COMERCIAL DAHIMA SPA. POR ADQUISICIÓN DE ATRÍCULOS DE ASEO PARA PARQUE RAMADERO, SEGÚN FICHA TECNICA N°73 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. ORDEN DE COMPRA N°1213301-68-AG24. ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES Y SELECCIÓN DE PROVEEDOR PROCEDIMIENTO COMPRA ÁGIL ID N°1213301-47-COT24 DE FECHA 03/09/2024. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR UNIDAD MANDANTE.



CONTABILICесе COMO SE INDICA

| CUENTA | C.COSTO | DENOMINACION | DEBE | HABER | RUT | DCTO. |
|---------------|---------|----------------------------|---------|---------|------------|-------|
| 2152204007001 | 160012 | Materiales y Útiles de Ase | 213.331 | | 77581865-4 | F-391 |
| 1110320 | | Cta.Cte. N° 210485110 Fonc | | 213.331 | 77581865-4 | |

TOTALES : 213.331 213.331

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|
| DIRECTOR ADM. Y FINANZAS | | DIRECTOR DE CONTROL INTERNO | | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | | SECRETARIO MUNICIPAL | |
| CTA. CTE. | | CHEQUE N° | | NOMBRE | | R.U.T. | |
| 210485110 | | 2765 | | José Acuña Salazar | | 77581865-4 | |
| EGRESO N° | | FECHA DE PAGO | | FIRMA | | PAGADO POR TRANSFERENCIA | |
| 2765 | | 04 OCT 2024 | | TESORERO MUNICIPAL | | RECIBI CONFORME | |

