



MUNICIPALIDAD DE QUILLON

# DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

12 OCT 2024

558369

DECRETO N° 2782  
QUILLON, 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 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 28-929  
LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,42-69

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

SR(ES) :CONTRATISTA EN OBRAS MENORES RODRIGO ANYELO F RUT:76.500.942-1

LA SUMA DE \$:798.002  
Y SON:SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOS PESOS M/L

### POR LO SIGUIENTE:

SE PAGA FACTURA N°2402 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR UN MONTO DE \$798.002.- A PROVEEDOR CONTRATISTA EN OBRAS MENORES RODRIGO ANYELO FIGUEROA CID EIRL, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARQUE RAMADERO, SEGÚN FICHA TECNICA N°76 DE ODEL. ORDEN DE COMPRA N°5043-69-AG24. ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES Y SELECCIÓN DE PROVEEDOR PROCEDIMIENTO COMPRA ÁGIL ID N°5043-69-COT24 DE FECHA 16/09/2024. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR UNIDAD MANDANTE.



### CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

| CUENTA        | C.COSTO DENOMINACION       | DEBE    | HABER   | RUT        | DCTO.  |
|---------------|----------------------------|---------|---------|------------|--------|
| 2152204999005 | 160024 Otros               | 798.002 |         | 76500942-1 | F-2402 |
| 1110320       | Cta.Cte. N° 210485110 Fonc |         | 798.002 | 76500942-1 |        |

TOTALES : 798.002 798.002

|                          |                             |                                       |                      |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|
|                          |                             |                                       |                      |
| DIRECTOR ADM. Y FINANZAS | DIRECTOR DE CONTROL INTERNO | ADMINISTRADOR MUNICIPAL               | SECRETARIO MUNICIPAL |
| CTA. CTE.                | CHEQUE N°                   | POR ORDEN DEL ALCALDE SE DEBE EL PAGO |                      |
| 210485110                |                             | Jose Acuña Salazar                    |                      |
| EGRESO N° 2782           | FECHA DE PAGO               | R.U.T.                                |                      |
|                          | 03 OCT 2024                 | FIRMA                                 |                      |

PAGADO POR TRANSFERENCIA  
RECIBI CONFORME