



MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN

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

03 OCT 2024

558433

DECRETO N° 2787  
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 28-935 LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,40-253

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

SR(ES) :DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R. RUT:77.383.234-K

LA SUMA DE \$:539.927

Y SON:QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

SE PAGA FACTURA N°34 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR UN MONTO DE \$539.927.- A PROVEEDOR DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVALEZ E.I.R.L., POR SERVICIO DE COLACIONES ACTIVIDAD ENCUENTRO REGIONAL DE CENTROS DÍAS, SEGÚN FICHA TECNICA N°240 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. ORDEN DE COMPRA N°5040-253-AG24. ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES Y SELECCIÓN DE PROVEEDOR PROCEDIMIENTO COMPRA ÁGIL ID N°5040-246-COT24 FECHA 11/09/2024. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR UNIDAD MANDANTE INFORME DE OBSERVACIONES POR FRAGMENTACIÓN DE COMPRA EMITIDO POR LA DAF.



**CONTABILICEMSE COMO SE INDICA**

| CUENTA        | C.COSTO DENOMINACION       | DEBE    | HABER   | RUT        | DCO. |
|---------------|----------------------------|---------|---------|------------|------|
| 2152201001001 | 400240 Alimentos y Bebidas | 539.927 |         | 77383234-K | F-34 |
| 1110320       | Cta.Cte. N° 210485110 Fonc |         | 539.927 | 77383234-K |      |

TOTALES : 539.927 539.927

|                          |                           |                         |                      |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
|                          |                           |                         |                      |
| DIRECTOR ADM. Y FINANZAS | CONTROL INTERNO           | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | SECRETARIO MUNICIPAL |
| CTA. CTE.                | CHEQUE N°                 | POR ORDEN DEL ALCALDE   | ORDENASE EL PAGO     |
| 210485110                |                           | Osse Acuña Salazar      | NOMBRE               |
| EGRESO N° 2787           | FECHA DE PAGO 04 OCT 2024 | R.U.T.                  | FIRMA                |

**PAGADO POR TRANSFERENCIA**

RECIBI CONFORME