



Dirección de Administración y Finanzas
AREA EDUCACION

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

- Vistos :
- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
 - 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
 - 3.- Decreto Exento N° 1 emitido con fecha 02 de Enero del año 2013, que delega la función de Firma por orden del Sr. Alcalde al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
 : 473,530 CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
 TREINTA PESOS
 : MATERIALES REPARACION PARA ESCUELAS MUNICIPALES
 : 10/12/2013

Concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	107940	13/08/2013	66,100
FACTURA	107941	13/08/2013	147,040
FACTURA	111591	05/08/2013	14,580
FACTURA	111633	02/08/2013	69,160
FACTURA	112182	20/08/2013	21,300
FACTURA	112323	26/08/2013	39,000
FACTURA	112757	03/09/2013	101,400
FACTURA	112771	04/09/2013	14,950

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mant. y Repar. de Inmuebles		210,140
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mant. y Rep. de Vehiculos		14,950
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		147,040
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		101,400
215-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	225,090	
215-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	147,040	
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	101,400	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mant. y Repar. de Inmuebles	210,140	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mant. y Rep. de Vehiculos	14,950	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	101,400	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	147,040	
111-02-01-000-000-000	Banco Santander DEM		473,530
	Sumas Iguales	947,060	947,060

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-22-04-011-000-000	215-29-04-000-000-000	215-22-06-001-000-000
Presupuesto Vigente	19,683,541	20,000,000	48,358,201	43,880,000
Total Comprometido	17,245,505	18,408,888	44,146,708	43,678,753
Saldo x Comprometer	2,438,036	1,591,112	4,211,493	201,247

SECRETARÍA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS
JEFE SECC. FINANZAS

Ch-4628.