



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 : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
 La cantidad de \$: 426,100 CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CIEN PESOS
 Por concepto de : MATERIALES PARA COLEGIOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago : 31/12/2013

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	111432	30/07/2013	389,500
FACTURA	113593	24/09/2013	5,200
FACTURA	114689	23/10/2013	14,900
FACTURA	115836	25/11/2013	16,500

A nótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		21,700
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mant. y Repar. de Inmuebles		404,400
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	426,100	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	21,700	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mant. y Repar. de Inmuebles	404,400	
111-02-01-000-000-000	Banco Santander DEM		426,100
Sumas Iguales		852,200	852,200

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-002-000-000	215-22-04-010-000-000
Presupuesto Vigente	81,432,716	15,366,541
Total Comprometido	81,148,245	13,367,825
Saldo x Comprometer	284,471	1,998,716

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL

17 ENF 2014

ADMINISTRADOR

JEFE SECC. FINANZAS

ch-4714