

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 : CARLOS VERGARA BARRA Rut 010633699-7  
La cantidad de \$ : 1,315.000 UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS  
Por concepto de : COMPRA DE MATERIALES PARA ESCUELAS DE LA COMUNA  
Fecha de Pago : 31/12/2013

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	6294	30/07/2013	116,850
FACTURA	6381	06/08/2013	28,600
FACTURA	6859	30/09/2013	190,300
FACTURA	6941	09/10/2013	3,000
FACTURA	6950	09/10/2013	30,000
FACTURA	7192	07/11/2013	168,550
FACTURA	7226	13/11/2013	190,850
FACTURA	7241	15/11/2013	291,500
FACTURA	7309	25/11/2013	144,800
FACTURA	7593	27/12/2013	150,550

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		28,600
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		964,900
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		30,000
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		291,500
215-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	993,500	
215-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	30,000	
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	291,500	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	291,500	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	964,900	
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	28,600	
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	30,000	
111-02-01-000-000-000	Banco Santander DEM		1,315,000
	Sumas Iguales	2,630,000	2,630,000

## REFRENDACION

Cuenta	215-29-04-000-000-000	215-22-04-002-000-000	215-22-04-001-000-000	215-22-06-007-000-000
Presupuesto Vigente	48,358,261	81,432,716	4,885,884	350,000
Total Comprometido	47,747,885	81,148,245	4,542,118	206,965
Saldo x Comprometer	610,376	284,471	343,766	143,035

SECRETARIA MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DIRECCION DE CONTROL  
DIRECTOR DE CONTROL  
10 ENE 2014

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
ADMINISTRACION  
ADMINISTRADOR  
JEFE SECC. FINANZAS  
DEPTO EDUCACION

ch-4748