

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
: 2,288,909 DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS NUEVE PESOS
: MATERIALES PARA REPARACIONES EN ESCUELAS MUNICIPALES.
: 06/09/2013

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	107870	04/07/2013	121,360
FACTURA	107880	09/07/2013	271,000
FACTURA	107908	26/07/2013	1,265,250
FACTURA	109974	10/06/2013	31,900
FACTURA	109976	10/06/2013	38,280
FACTURA	110172	17/06/2013	11,190
FACTURA	110194	18/06/2013	192,700
FACTURA	110511	27/06/2013	12,390
FACTURA	110744	05/07/2013	65,000
FACTURA	110872	10/07/2013	71,950
FACTURA	111273	24/07/2013	32,000
FACTURA	111274	24/07/2013	119,000
FACTURA	111428	30/07/2013	56,889

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		1,964,819
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mant. y Rep. de Vehiculos		192,700
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		12,390
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		119,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	2,157,519	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	12,390	
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	119,000	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mant. y Repar. de Inmuebles	1,964,819	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	119,000	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	12,390	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mant. y Rep. de Vehiculos	192,700	
111-02-01-000-000-000	Banco Santander DEM		2,288,909
	Sumas Iguales	4,577,818	4,577,818

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-29-04-000-000-000	215-22-06-001-000-000	215-22-04-011-000-000
Presupuesto Vigente	31,026,541	34,858,261	43,880,000	20,000,000
Total Comprometido	10,192,890	29,765,887	43,678,753	16,225,367
Saldo x Comprometer	20,833,651	5,092,374	201,247	3,774,693

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
SECRETARÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL
PUCÓN

16 SEP 2013

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
SECRETARÍA MUNICIPAL
ADMINISTRADOR
FINANZAS Y PRESUPUESTAS
DEPTO. EDUCACIÓN

ch. 4827