



Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

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° 001 emitido con fecha 02 de Enero del año 2013, que delega la función de Firma por orden del Sr. Alcalde a la Administradora Municipal(SUB).

DECRETO

La Dirección de Administración Y Finanzas, pagara a Don : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
 La cantidad de \$: 1,269,450 UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 por concepto de : AYUDA SOCIAL SRA. MARIA MOLINA JIMENEZ, DECRETO N° 786, DEL 28/02/2014
 Fecha de Pago : 23/04/2014

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	120996	12/03/2014	12,500
FACTURA	118847	22/03/2014	801,200
FACTURA	121372	22/03/2014	111,600
FACTURA	121373	22/03/2014	181,650
FACTURA	121374	22/03/2014	162,500

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		181,650
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		162,500
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		813,700
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		111,600
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	344,150	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	813,700	
41-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	111,600	
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS	111,600	
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	813,700	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	181,650	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	162,500	
111-02-09-000-000-000	BANCO MUNICIPAL SANTANDER		1,269,450
Sumas Iguales		2,538,900	2,538,900

REFRENDACION

Cuenta	215-24-01-007-002-000	215-22-08-004-000-000	215-22-04-011-000-000	215-22-04-012-000-000
Presupuesto Vigente	22,708,000	35,133,000	82,999,000	
Total Comprometido	10,196,627	9,759,002	7,687,080	37,996,735
Saldo x Comprometer	12,511,373	25,373,998	41,049,920	45,082,265

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH/ 1638