



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

La cantidad de \$

Por concepto de

Fecha de Pago

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
 : 492,500 CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
 : SOLICITUD DE PEDIDO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y PINTURA CASA CEMENTERIO
 : 14/05/2014

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	122696	17/04/2014	188,700
FACTURA	122706	14/04/2014	101,500
FACTURA	122707	14/04/2014	148,200
FACTURA	122713	15/04/2014	49,500
FACTURA	122741	16/04/2014	4,600

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 Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		4,600
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		148,200
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		49,500
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		101,500
215-31-02-005-002-000	EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL)		188,700
532-08-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	202,300	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	101,500	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	188,700	
215-31-02-005-002-000	EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL)	188,700	
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	101,500	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	148,200	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	49,500	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4,600	
111-02-09-000-000-000	BANCO MUNICIPAL SANTANDER		492,500
Sumas Iguales		985,000	985,000

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-005-002-000	215-22-08-004-000-000	215-22-04-011-000-000	215-22-04-012-000-000	215-22-04-010-000-000
Presupuesto Vigente	5,825,000	35,133,000	48,737,000	82,999,000	22,402,000
Total Comprometido	3,549,532	9,864,400	9,044,400	39,680,689	11,121,306
Saldo x Comprometer	2,275,468	25,268,600	39,692,600	43,318,311	11,280,694

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

16737