



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 \$: 2,042,100 DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIEN PESOS
 Por concepto de : CLAVOS PARA TRABAJOS RAPARAR TECHO DE OFICINA OMJ
 Fecha de Pago : 08/07/2014

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	124418	11/06/2014	6,700
FACTURA	124449	12/06/2014	142,800
FACTURA	124479	16/06/2014	58,000
FACTURA	124481	16/06/2014	490,000
FACTURA	124523	16/06/2014	1,069,300
FACTURA	124581	18/06/2014	275,300

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		6,700
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		490,000
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		1,402,600
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO (ORNAMENTACION DE LA COMUNA)		142,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	496,700	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,402,600	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	142,800	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		6,700
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		490,000
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		1,402,600
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO (ORNAMENTACION DE LA COMUNA)		142,800
111-02-14-000-000-000	BANCOESTADO MUNICIPAL		2,042,100
Sumas Iguales		4,084,200	4,084,200

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-22-04-012-000-000	215-24-01-007-002-000	215-31-02-005-001-000
Presupuesto Vigente	22,952,000	84,704,000	22,708,000	25,522,000
Total Comprometido	13,429,416	47,657,920	21,819,863	14,711,958
Saldo x Comprometido	9,522,584	37,046,080	888,137	10,810,042

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH/..... 295