



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 \$: 3,387,290 TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
 Por concepto de : ADQUIRIR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CARRO MARCADO DE CANCHAS
 Fecha de Pago : 08/07/2014

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	122039	10/06/2014	512,400
FACTURA	122040	11/06/2014	114,700
FACTURA	123701	14/05/2014	2,249,300
FACTURA	123927	27/05/2014	245,000
FACTURA	124265	06/06/2014	94,800
FACTURA	124266	06/06/2014	171,090

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		114,700
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		265,890
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES (MANTENCION VERTEDERO)		245,000
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO (ORNAMENTACION DE LA COMUNA)		512,400
215-31-02-005-040-000	EQUIPAMIENTO-PROLONGACION ADOCRETOS CALLE PALGUIN		2,249,300
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	114,700	
441-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	265,890	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	3,006,700	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	114,700	
215-31-02-005-040-000	EQUIPAMIENTO-PROLONGACION ADOCRETOS CALLE PALGUIN	2,249,300	
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES (MANTENCION VERTEDERO)	245,000	
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS	265,890	
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO (ORNAMENTACION DE LA COMUNA)	512,400	
111-02-14-000-000-000	BANCOESTADO MUNICIPAL		3,387,290
	Sumas Iguales	6,774,580	6,774,580

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-31-02-005-040-000	215-31-02-004-001-000	215-24-01-007-002-000	215-31-02-005-001-000
Presupuesto Vigente	22,952,000	3,000,000	25,629,080	22,708,000	25,522,000
Total Comprometido	13,429,416	2,638,300	7,600,997	21,819,863	14,711,958
Saldo x Comprometido	9,522,584	361,700	18,028,303	888,137	10,810,042

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECCION DE CONTROL
 DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 PUCÓN

CANCELADO
CH./..... 231