

I. MUNICIPALIDAD DE QUILACO

DEPARTAMENTO DE EDUCACION/

DECRETO DE PAGO N° 202

Quilaco, 14 de junio de 2019

VISTOS: Las facultades que me confiere la Ley 18.695 y el DFL 1 del 26/07/2006 del Ministerio del Interior que fija su Texto Refundido; el Presupuesto vigente Servicio Traspasado Educación.

DECRETO: Dispónese que el Departamento de Administración de Educación pague a:

Señor: FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LTDA.

R.U.T. N° 76.418.719-9

La suma de: \$ 445.867 Cuatrocientos cuarenta y cinco mil ochocientos sesenta y siete pesos.

Detalle documentos

	N°	Fecha	Valor	Factura N°	Fecha	Valor	
Factura	47658	14-05-2019	44.800	48157	05-06-2019	61.860	
Factura	47739	17-05-2019	6.400	48158	05-06-2019	28.740	
Factura	47741	17-05-2019	189.299	48159	05-06-2019	19.920	
Factura	48091	31-05-2019	67.688				
Factura	48156	05-06-2019	27.160				
					Total Documentos:	8	\$ 445.867

Por lo siguiente:

Por compra de materiales de ferretería para reparaciones en Unidades Educativas de la Comuna. Subvención General y de **Mantenimiento.**

Comprobante devengamiento:

CODIGO CUENTAS				DENOMINACION	DEBE	HABER
532	02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	61.860	-
532	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	384.007	-
215	22	02	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		61.860
				Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de		
215	22	04	010	Inmuebles		384.007
Totales					445.867	445.867

Comprobante de Egreso:

CODIGO CUENTAS				DENOMINACION	DEBE	HABER
215	22	02	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	61.860	-
				Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de		
215	22	04	010	Inmuebles	384.007	-
111	02	01	001	BECH Cuenta 55709006141 Fondos Generales		445.867
Totales					445.867	445.867

Centros de Costo	Financiamiento	Valor	Centros de Costo	Financiamiento	Valor
DAEM	Subv. General	61.860	G-1087 Bellavista	Subv. Mantenimiento	67.688
F-1092 Rucalhue	Subv. Mantenimiento	234.099	G-1091 Loncopangue	Subv. Mantenimiento	19.920
Liceo IVS Quilaco	Subv. Mantenimiento	62.300	Vehiculos		-
G-1083 Cerro el Padre		-	Sala Cuna JUNJI		-
G-1084 Campamento		-			-
G-1085 Dañicalqui		-	Total Centros de Costo		445.867

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

 JEFE DE FINANZAS CLAUDIA ILLESCA MARTINEZ JEFE DE FINANZAS DAEM	 DIRECTORA DAEM MARIA ORELLANA MELLA	 SECRETARIA MUNICIPAL (S) ALICIA VIVEROS SANHUEZA	 Administrador Municipal POR ORDEN DEL ALCALDE BERNES TOLOZA LUNA
ANTECEDENTES DEL PAGO CUENTA CORRIENTE: 55709006141 I. MUN. QUILACO FDO. EDUCACION CHEQUE SERIE: 2440016		Recepción del Pago. Nombre: Nancy Sandoval R.U.T.: 15210494-4	
UNIDAD DE CONTROL ROMAN PACHECO FLORES		CUENTADANTES X. CID : H. QUEZADA	
		Firma: 	