

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

9200

RESOLUCION DE PAGO

D/L

NÚMERO:	9.755
FECHA:	27/12/2010

VISTOS ORD. N.2155 DEL 23/12/2010 DE GESTION ADMINISTRATIVA IDD 2136061
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7216
 - La Obligación Presupuestaria 11-3561

27 DIC. 2010

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
78214450-2	AFECAP LTDA	600.000
MOTIVO	CURSO DE CARPINTERIA BASICA, SOLICITADO POR U/CAPACITACION. * COMISION DE CAPACITACION ACTA SESION N° 7 DE FECHA 29/09/10. p.v. (SEISCIENTOS MIL PESOS)	Doctos Cancelados F320

2. PAGUESE por la Tesorería Municipal hasta el monto autorizado en la presente Resolución, con la imputación que se señala del Presupuesto Municipal en vigencia.

Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
11-3.561	2152211002001	1	220401	17.172.000	600.000	1.556.000

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.216	2152211002001	600.000		600.000	0
14-7.216	5321102		600.000		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		600.000	78214450-2	
2152211002001	PAGOS A PROFESORES Y MONITORES	600.000		78214450-2	F-320

 Jefe Departamento PRESUPUESTO CONTADOR JEFE	 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL		 RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	