

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

9199

RESOLUCION DE PAGO

OK

NÚMERO:	9.757
FECHA:	27/12/2010

VISTOS ORD. N.2154 DEL 23/12/2010 DE GESTION ADMINISTRATIVA IDD 2136060 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7218
 - La Obligación Presupuestaria 11-3560

27 DIC. 2010

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
78214450-2	AFECAP LTDA	240.000
MOTIVO	CURSO DE SOLDADURA BASICA SOLICITADO POR U/CAPACITACION. * COMISION DE CAPACITACION ACTA SESION Nº 7 DE FECHA 29/09/10. p.v. (DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS)	Doctos Cancelados F321

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
11-3.560	2152211002001	1	220401	17.172.000	240.000	2.156.000

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.218	2152211002001	240.000		240.000	0
14-7.218	5321102		240.000		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		240.000	78214450-2	
2152211002001	PAGOS A PROFESORES Y MONITORES	240.000		78214450-2	F-321

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