

D/C

NÚMERO:	9.760
FECHA:	27/12/2010

9234

VISTOS ORD. N.2132 DEL 22/12/2010 DE GESTION ADMINISTRATIVA IDD 2140034
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
- El Comprobante Contable 14-7221
- La Obligación Presupuestaria 11-3399

27 DIC. 2010

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
5082297-4	SLIER GONZALEZ MARIA ANGELICA	214.200
MOTIVO	SERVICIO DE CAFE PARA 100 PERSONAS, CON MOTIVO DE LA AUDIENCIA PUBLICA PLAN REGULADOR. SOLICITA U/GESTION COMUNITARIA. (C.T.A. RR.PP. - PEDIDO N.2132 APROV.) pvn. (DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS)	Doctos Cancelados F595

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
11-3.399	2152201001	4	300206	300.000	214.200	85.800

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.221	2152201001	214.200		214.200	0
14-7.221	5320101		214.200		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		214.200	5082297-4	
2152201001	Para Personas	214.200		5082297-4	F-595

		CONTRALORIA MUNICIPAL		
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	