

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

9233

RESOLUCION DE PAGO

A/C

NÚMERO:	9.762
FECHA:	27/12/2010

VISTOS ORD. N.2130 DEL 22/12/2010 DE GESTION ADMINISTRATIVA IDD 2140694
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7223
 - La Obligación Presupuestaria 11-3225

27 DIC. 2010

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
10874813-3	LOPEZ FUICA CRISTIAN	1.785.000
MOTIVO	ARRIENDO E INSTALCIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN, CON MOTIVO DEL CONCIERTO "CARMINA BURANA", EN PLAZA DE ARMAS EL 19/11/2010. SOLICITA U/DIR.CULTURA. * C.T.A. N° 52 - PEDIDO N.3659 APROV. p.v. (UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS)	Doctos Cancelados F1715

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.

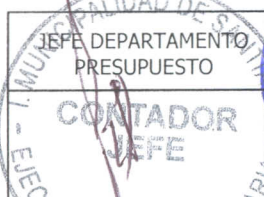

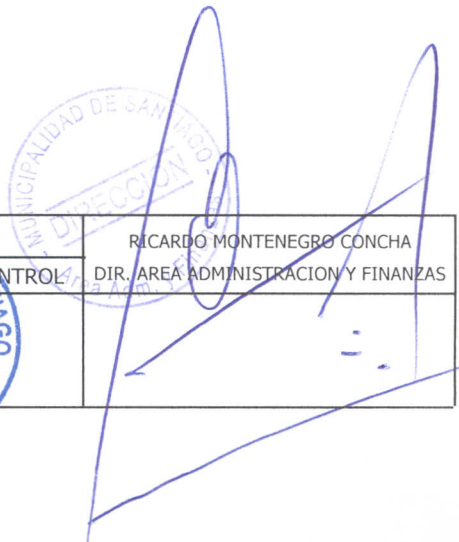
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
11-3.225	2152209999001	6	800202	44.763.000	1.785.000	35.941.756

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.223	2152209999001	1.785.000		1.785.000	0
14-7.223	5320999		1.785.000		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		1.785.000	10874813-3	
2152209999001	ARRIENDOS VARIOS	1.785.000		10874813-3	F-1715

 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	