

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 9.766

FECHA: 27/12/2010

VISTOS ORD.N.2149 DEL 23.12.2010 IDDOC.N.2138593 GESTION ADMINISTRATIVA Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7227
 - La Obligación Presupuestaria 11-3391

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
81771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	28.199
MOTIVO	CTA 53 N. DE PEDIDO 3588 ADQUISICION DE 3 UNIDADES DE TIMBRE AUTOMATICO U/ SEGUNDO JUZGADO P.LOCAL. mrl. (VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS)	Doctos Cancelados F672185

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.


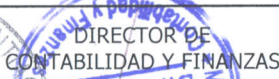



Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
11-3.391	2152204001	1	720001	1.005.646	28.199	167.436

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.227	2152204001	28.199		28.199	0
14-7.227	5320401		28.199		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		28.199	81771100-6	
2152204001	Materiales de Oficina	28.199		81771100-6	F-672185

 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	
 CONTADOR JEFE	 DIRECTOR			