

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.895
FECHA:	27/12/2011

VISTOS ORD.N.5702 DEL 27.12.2011 IDDOC.N. 2304834 GESTION ADMINISTRATIVA
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7603
 - La Obligación Presupuestaria 17-2289

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
78762090-6	COMERCIAL HIPERTEXTOS INTERACCION LTDA. ✓	164.220
MOTIVO	C.T.F. 52 N. DE PEDIDO 8552 1 SERVICIO DE RENOVACION SUSCRIPCION SISTEMA LABORAL ADMINISTRATIVA PUBLICA 2011 U/ DIR. ADM Y FINANZAS mrl. (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS)	Doctos Cancelados F3438 ✓

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.

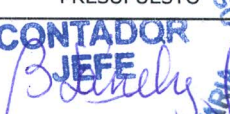


Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
17-2.289	2152208010	1	200001	317.320	164.220	780

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.603	2152208010	164.220		164.220	0
14-7.603	5320810		164.220		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		164.220	78762090-6	
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	164.220		78762090-6	F-3438

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	
				28 DIC 2011 