

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.901

FECHA: 27/12/2011

VISTOS MEM.N.855 DEL 27.12.2011 IDDOC.N. 2303189 DEPTO APROVISIONAMIENTO
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

- El Comprobante Contable 14-7605
- La Obligación Presupuestaria 11-3854

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
5082297-4	SLIER GONZALEZ MARIA ANGELICA	142.800
MOTIVO	CTF.N. 50 N. DE PEDIDO 7983 1 SERVICIO DE CAFE QUE INCLUYE -CAFE DE GRANO-TE Y AGUA DE HIERBAS- AGUA MINERAL-JUGOS Y GALLETAS FINAS PARA 40 PERSONAS U/ DIR. MEDIO AMBIENTE. mrl. (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS)	Doctos Cancelados F732

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
11-3.854	2152201001001	3	110101	2.232.375	142.800	39.200

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.605	2152201001001	142.800		142.800	0
14-7.605	5320101		142.800		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		142.800	5082297-4	
2152201001001	ALIMENTO PARA PERSONAS	142.800		5082297-4	F-732



CONTRALORIA MUNICIPAL		RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	

28 DIC 2011