

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Contabilidad - Ejecución Presupuesta.

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.920
FECHA:	28/12/2011

VISTOS ORD N. 5724 27.12.11 G.ADMINISTRATIVA IDOC 2305412
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7613
 - La Obligación Presupuestaria 11-3516

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
86053400-2	FERRETERIA OVIEDO S.A.	44.068
MOTIVO	ADQUISICION PINTURA TRAFICO BLANCA Y BROCHAS STANDARD PEDIDO N. 8516 CTF P/50 U/ DIR. ASEO (CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS)	Doctos Cancelados F410399

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
11-3.516	2152204010001	1	510001	85.702	32.076	2.924
11-3.516	2152204012	1	510001	305.713	11.992	3.008

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.613	2152204010001	32.076		32.076	0
14-7.613	2152204012	11.992		11.992	0
14-7.613	5320410		32.076		
14-7.613	5320412		11.992		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		44.068	86053400-2	
2152204010001	MAT.DE CONSTRUCCION	32.076		86053400-2	F-410399
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	11.992		86053400-2	F-410399



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	

28 DIC 2011