

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.967
FECHA:	29/12/2011

VISTOS ORD. N° 5741 DE 29/12/2011 DE DIRECCION GESTION ADMINISTRATIVA. IDDOC. N° 2308345.
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7645
 - La Obligación Presupuestaria 19-285

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA	92.338
MOTIVO	ADQUISICION DE 15 UNI. DE CARTUCHO DE TINTA HP CH561HL, PARA IMPRESORAS DEL MUNICIPIO. U/ ADMINISTRADOR DE INSUMOS COMPUTACIONALES. PRE.CTF. N° 45, PEDIDO N° 7706 (NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS)	Doctos Cancelados F372413

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
19-285	2152204009	1	250002	115.614.922	92.395	14.346.458

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.645	2152204009	92.395		92.338	57
14-7.645	5320409		92.338		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		92.338	89912300-K	
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios	92.338		89912300-K	F-372413

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL		RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	
CONTADOR JEFE				

30 DIC 2011