

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.976
FECHA:	29/12/2011

VISTOS ORD. Nº 5728 DE 28/12/2011 DE DIRECCION GESTION ADMINISTRATIVA. IDDOC. Nº 2306398.
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7650
 - La Obligación Presupuestaria 11-3684

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
84210100-K	CASA MUSA ELECTROTECNICA SOC. LTDA.	107.937
MOTIVO	ADQUISICION DE 9 UNI. DE TELEFONOS CONVECCIONAL ANALOGO. U/ DIR. DE GESTION ASMINISTRATIVA. PRE.CTF. Nº 51, PEDIDO Nº 8558. (CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS)	Doctos Cancelados F2207848

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.



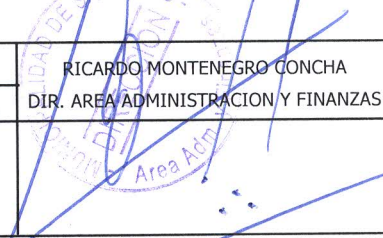
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
11-3.684	2152905001	1	210001	548.188	107.937	63

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.650	1410401		107.937		
14-7.650	2152905001	107.937		107.937	0

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		107.937	84210100-K	
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	107.937		84210100-K	F-2207848

 Jefe Departamento PRESUPUESTO CONTADOR Jefe	 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DIRECTOR	CONTRALORIA MUNICIPAL		 RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	

30 DIC 2011