

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.977
FECHA:	29/12/2011

VISTOS ORD. N° 5727 DE 28/12/2011 DE DIRECCION GESTION ADMINISTRATIVA. IDDOC. N° 2304951.
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7651
 - La Obligación Presupuestaria 11-3634

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
83763300-1	HALES Y CIA. LTDA.	84.252
MOTIVO	ADQUISICION DE 20 UNI DE TELA RASO COLOR PALO ROSA DE 1.50 MTS. 26 UNI. DE CHINTZ BIEGE DE 1.50 DE ANCHO, GRUESO LAVABLE, BUENA CALIDAD. U/ PALACIO COUSIÑO. PRE.CTF. N° 51, PEDIDO N° 8174 (OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS)	Doctos Cancelados F42409

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
11-3.634	2152202001	6	800105	201.681	84.252	53.169

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.651	2152202001	84.252		84.252	0
14-7.651	5320201		84.252		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		84.252	83763300-1	
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	84.252		83763300-1	F-42409



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

