

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.978
FECHA:	29/12/2011

VISTOS ORD. N° 5726 DE 28/12/2011 DE DIRECCION GESTION ADMINISTRATIVA. IDDOC. N° 2301742.
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7652
 - La Obligación Presupuestaria 11-2811

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
5028149-3	CORREA URENDA MANUEL SERGIO	94.248
MOTIVO	ADQUISICION DE 3 UNI DE PIOLA DE ACELERACION, PARA MOTOCIERRA DE ALTURA MODELO HT - 110. U/ DIRECCION ORNATO, PARQUE Y JARDINES. PRE.CTF. N° 42, PEDIDO N° 7254. (NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS)	Doctos Cancelados F18320

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.

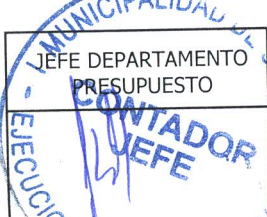

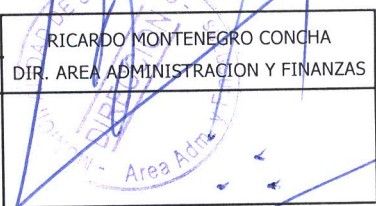
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
11-2.811	2152204012	1	410001	5.875.233	94.248	3.822.585

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.652	2152204012	94.248		94.248	0
14-7.652	5320412		94.248		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		94.248	5028149-3	
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	94.248		5028149-3	F-18320

 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