

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Contabilidad - Ejecución Presupuesta.

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.766
FECHA: 24/12/2012

VISTOS ORD N. 4688 21.12.12 APROVISIONAMIENTO IDOC N. 2488118
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
- El Comprobante Contable 14-7735
- La Obligación Presupuestaria 11-3980

27 DIC. 2012

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
77544770-2	TRANSPORTES LUIS A. BUSTAMANTE ROMAN LTDA.	7.338.240
MOTIVO	NOVIEMBRE/2012 SERVICIO DE TRANSPORTE VECINAL CONTRATO -PEDIDO N. 5736 RESOL. N. 2144 U/ MANTENIMIENTO (SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS)	Doctos Cancelados F126

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
11-3.980	2152209003004	4	300311	220.881.000	7.338.240	22.754.518

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.735	2152209003004	7.338.240		7.338.240	0
14-7.735	5320903		7.338.240		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		7.338.240	77544770-2	
2152209003004	ARRDO.SERV.MOVILIZ.-INV.SOCIAL	7.338.240		77544770-2	F-126

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

8 ENE 2013