

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.800

FECHA: 26/12/2012

VISTOS ORD Nº4725 DEL 24/12/2012 DE GESTION ADMINISTRATIVA IDD.2491962
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7764
 - La Obligación Presupuestaria 17-2535
 - La PreObligación 5-3019

RESUELVO**1. AUTORIZASE A PAGAR A :**

Rut	Nombre	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	32.451
MOTIVO	ADQ. 30 TACOS CALENDARIO RHEIN AÑO 2012 .- PEDIDO Nº5695 PRE CTF Nº2 .- U/DIRECCION DE RENTAS Y FINANZAS. (gga) (TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS)	Doctos Cancelados F7115854

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
17-2.535	2152204001	1	230001	3.161.195	32.480	88.020

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.764	2152204001	32.480		32.451	29
14-7.764	5320401		32.451		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		32.451	96556940-5	
2152204001	Materiales de Oficina	32.451		96556940-5	F-7115854

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

28 DIC 2012