

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.015
FECHA: 26/12/2013

VISTOS IDDOC - 2640467
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
- El Comprobante Contable 14-7452
- La Obligación Presupuestaria 6-6561
- La PreObligación 5-6469

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
81771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	52.881
MOTIVO	ADQUISICION DE 2 SELLOS SHINY R-542 Y 4 TIMBRES FECHADORES SHINY R-542D. PEDIDO N°9871 OCA. N°3961 DEL 16-10-2013. UNID/PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL. gzo (CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS)	Doctos Cancelados F759254

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
6-6.561	2152204001	1	710001	1.690.723	52.881	384.532

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.452	2152204001	52.881		52.881	0
14-7.452	5320401		52.881		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		52.881	81771100-6	
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	52.881		81771100-6	F-759254

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	

30 DIC 2013