

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.017
FECHA:	26/12/2013

VISTOS IDDOC - 2651964
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7454
 - La Obligación Presupuestaria 6-6563
 - La PreObligación 5-7306

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
11844573-2	LEIVA RODRIGUEZ JESSICA ANA	109.625
MOTIVO	ADQUISICION DE 94 COLACIONES PARA REUNION MESA TECNICA DE LA DISCAPACIDAD. PEDIDO N°10720 OCA. N°4540 DEL 07-12-2013. UNID/ DÍDECO . gzo (CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS)	Doctos Cancelados F213

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.



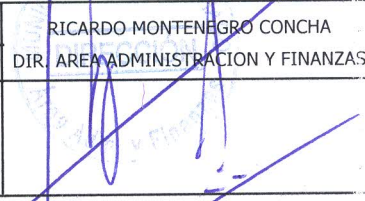
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
6-6.563	2152201001001	4	300411	109.625	109.625	0

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.454	2152201001001	109.625		109.625	0
14-7.454	5320101		109.625		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		109.625	11844573-2	
2152201001001	ALIMENTO PARA PERSONAS	109.625		11844573-2	F-213

		CONTRALORIA MUNICIPAL		
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	

30 DIC 2013