

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.023
FECHA: 26/12/2013

VISTOS IDDOC - 2649667
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
- El Comprobante Contable 14-7474
- La Obligación Presupuestaria 6-6588
- La PreObligación 5-7329

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
82772500-5	APUD NAZAR Y COMPAÑIA LTDA.	72.800
MOTIVO	ADQUISICION DE 7 JABONERAS, 7 PISOS COLORES, 6 PAPELERS RECTO GIGANTE AME Y 6 TAPAS PAPELERS GIGANTES. PEDIDO N°10752 OCA N°4533 DEL 06-12-2013. UNID/EMERGENCIA. gzo (SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS)	Doctos Cancelados F93160

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
6-6.588	2152204007001	1	540001	2.235.573	36.120	117.000
6-6.588	2152904002	1	540001	603.680	36.680	18.476

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.474	2152204007001	36.120		36.120	0
14-7.474	2152904002	36.680		36.680	0
14-7.474	5320407		36.120		
14-7.474	5321299		36.680		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		72.800	82772500-5	
2152204007001	MATERIALES DE ASEO	36.120		82772500-5	F-93160
2152904002	MOBILIARIO P/OFCINAS, ADQUISICIONES	36.680		82772500-5	F-93160

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