

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Contabilidad - Ejecucion Presupuesta.

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.029
FECHA:	26/12/2013

VISTOS IDDO2645863

Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

- El Comprobante Contable 14-7480
- La Obligación Presupuestaria 6-6591
- La PreObligación 5-6750

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	64.760
MOTIVO	ADQUISICION DE 10 LITROS CLORO CORRIENTE, 5 MOPA SECA DE 90CM. Y 10 CLORO GEL DE 900 ML. PEDIDO N°10088 OCA N°4106 DEL 28-10-2013. UNID/DIDECO. gzo (SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS)	Doctos Cancelados F7624610

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
6-6.591	2152204007001	1	300213	65.000	64.760	240

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.480	2152204007001	64.760		64.760	0
14-7.480	5320407		64.760		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		64.760	96556940-5	
2152204007001	MATERIALES DE ASEO	64.760		96556940-5	F-7624610

 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