

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.034
FECHA:	26/12/2013

VISTOS IDDOC - 2645795
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7485
 - La Obligación Presupuestaria 6-6596
 - La PreObligación 5-6474

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

Rut	Nombre	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	5.129
MOTIVO	ADQUISICION DE 10 LITROS DE CLORO CORRIENTE TRADICIONAL. PEDIDO N°9871 OCA. N°3812 DEL 07-10-2013. UNID/ PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL. gzo (CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS)	Doctos Cancelados F7624621

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
6-6.596	2152204007001	1	710001	857.046	5.129	266.940

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.485	2152204007001	5.129		5.129	0
14-7.485	5320407		5.129		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		5.129	96556940-5	
2152204007001	MATERIALES DE ASEO	5.129		96556940-5	F-7624621

 JEFE DEPARTAMENTO PRESURUESTO	 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