

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.036
FECHA:	26/12/2013

VISTOS IDDOC - 2648504
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7486
 - La Obligación Presupuestaria 6-6597
 - La PreObligación 5-6653

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	86.246
MOTIVO	ADQUISICION DE 10 BOLSAS DE ELASTICOS, 25 CAJAS DE CLIPS, 24 LAPICES PASTA, 30 CORRECTORES, 2 FRASCOS TINTA Y 6 EPARADORES PAG. 3M. PEDIDO N°10021 OCA. N°4058 DEL 25-10-2013. UNID/ BIENESTAR SOCIAL. gzo (OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS)	Doctos Cancelados F7628976

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
6-6.597	2152204001	1	220501	245.168	86.246	476

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.486	2152204001	86.246		86.246	0
14-7.486	5320401		86.246		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		86.246	96556940-5	
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	86.246		96556940-5	F-7628976

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