

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Contabilidad - Ejecucion Presupuesta.

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.041

FECHA: 27/12/2013

VISTOS IDOCC N. 2653418
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7491
 - La Obligación Presupuestaria 6-6605
 - La PreObligación 5-6150

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
77431120-3	LAVASECOS VORONOFF LTDA	76.636
MOTIVO	LAVADO CORTINAS PEDIDO N. 9613 C.T.F N.41 O.COMPRA N. 3533 U/GESTION ADMINISTRATIVA (SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS)	Doctos Cancelados F1328

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.



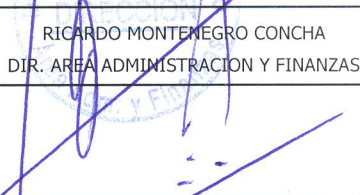
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
6-6.605	2152208001002	1	210001	949.080	76.636	0

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.491	2152208001002	76.636		76.636	0
14-7.491	5320801		76.636		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		76.636	77431120-3	
2152208001002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO	76.636		77431120-3	F-1328

 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