

VISTOS IDOCC N. 2648494  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7493  
 - La Obligación Presupuestaria 6-6607  
 - La PreObligación 5-6792

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96702710-3	FERRETERIA J GARACHENA S A	113.098
MOTIVO	ADQUISICION DE BARITAS BLANCA POR KILOS PARA REPARACION DE PISCINAS MUNICIPAL PEDIDO N.10233 C.T.F N. 46 O.,COMPRA N. 4076 U/DEPORTES (CIENTO TRECE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS)	Doctos Cancelados F212004

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.



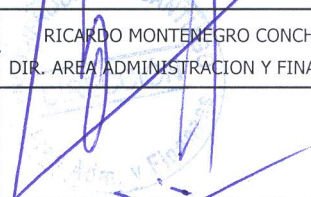
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
6-6.607	2152204999003	1	210241	2.082.861	113.098	1.969.763

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.493	2152204999003	113.098		113.098	0
14-7.493	5320499		113.098		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		113.098	96702710-3	
2152204999003	OTROS MATERIALES	113.098		96702710-3	F-212004

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