

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.788

FECHA: 31/12/2014

VISTOS MEMO N°894 DEL 18-12-2014 DE DESARROLLO SOCIAL. IDDOC - 2822123
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7829
 - La Obligación Presupuestaria 6-6744
 - La PreObligación 5-3862

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
17271264-9	BUSTAMANTE AGUIRRE CRISTOBAL	135.000
MOTIVO	SERVICIO DE BANDA MUSICAL POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA JUVENTUD. PEDIDO N.15731 OCA. N°9665 DEL 05-12-2014. UNID/DESARROLLO SOCIAL. gzo (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS)	Doctos Cancelados B21

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
6-6.744	2152208999003	4	310105	6.516.706	150.000	3.941.741

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.829	2152208999003	150.000		150.000	0
14-7.829	5320899		150.000		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		135.000	17271264-9	C-0
2141102001	RETENCION 10% I.M.S.		15.000	17271264-9	b-21
2152208999003	SERVICIOS GENERALES VARIOS	150.000		17271264-9	B-21

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO CONTADOR JEFE	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DIRECTOR	CONTRALORIA MUNICIPAL		RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION
		INSPEC. FISCALIZADOR	DIRECCION DE CONTROL	

05 ENE 2015