

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.794
FECHA:	31/12/2014

VISTOS IDDOC - 2828044
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7831
 - La Obligación Presupuestaria 6-6796
 - La PreObligación 5-4135

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	156.606
MOTIVO	ADQUISICION DE 8 CAJAS PLASTICAS WENCO WENBOX DE 61 LITROS. PEDIDO N°16204 OCA. N°9702 DEL 27-11-2014. UNID/DESARROLLO SOCIAL. gzo (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS)	Doctos Cancelados F431

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
6-6.796	2152204002001	4	310109	2.911.100	156.606	1.125.707

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.831	2152204002001	156.606		156.606	0
14-7.831	5320402		156.606		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		156.606	76287853-4	
2152204002001	MAT.DE ENSEÑANZA	156.606		76287853-4	F-431

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

05 ENE 2015