

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.796

FECHA: 31/12/2014

VISTOS IDDOC - 2823920

Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

- El Comprobante Contable 14-7833
- La Obligación Presupuestaria 6-6798
- La PreObligación 5-3384

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
76129712-0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA.	112.741
MOTIVO	ADQUISICION DE 3 PUERTAS DE PINO FINGER, 21 GUARDAPOLVO Y 109 M2 DE POLIETILENO. PEDIDO N°14619 OCA. N°9376 DEL 27-11-2014. UNID/RADIO ESCUELA. gzo (CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS)	Doctos Cancelados F1103

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.



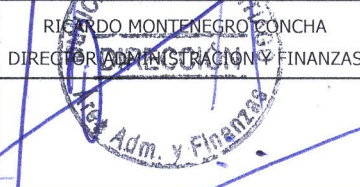
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
6-6.798	2152204010001	6	360003	2.057.000	112.741	1.409.045

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.833	2152204010001	112.741		112.741	0
14-7.833	5320410		112.741		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		112.741	76129712-0	
2152204010001	MAT.DE CONSTRUCCION	112.741		76129712-0	F-1103

 JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL		 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
		INSPEC. FISCALIZADOR	DIRECCION DE CONTROL	