

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.803
FECHA:	31/12/2014

VISTOS MEMO N°650 DEL 17-12-2014 DE CULTURA. IDDOC - 2818746
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7835
 - La Obligación Presupuestaria 6-6800
 - La PreObligación 5-3384

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
79862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	150.368
MOTIVO	ADQUISICION DE 11 BISAGRAS, 60 PALOS PINO SECO DE 2x4, 6 PINOS DE 1x6 Y 2 PUNTAS DE 1½. PEDIDO N°14619 OCA. N°9374 DEL 27-11-2014. UNID/RADIO ESCUELA. gzo (CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS)	Doctos Cancelados F593811

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
6-6.800	2152204010001	6	360003	2.057.000	150.368	1.258.677

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.835	2152204010001	150.368		150.368	0
14-7.835	5320410		150.368		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		150.368	79862000-2	
2152204010001	MAT.DE CONSTRUCCION	150.368		79862000-2	F-593811

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

05 ENE 2015