

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.808
FECHA:	31/12/2014

VISTOS MEMO N°934 DEL 24-12-2014 DE DESARROLLO SOCIAL. IDDOC - 2810804
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7839
 - La Obligación Presupuestaria 6-6804
 - La PreObligación 5-3627

RESUELVO**1. AUTORIZASE A PAGAR A :**

Rut	Nombre	Monto
15520243-2	SOTO VASQUEZ MARIA GRACIELA	107.100
MOTIVO	SERVICIO DE COFFE BREAK EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 EN CONVERSAORIO DE TEATRO EN LA CASA COLORADA PEDIDO N°15597 OCA N°9363 DEL 17-10-2014. UNID/ SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. gzo (CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS)	Doctos Cancelados F102

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
6-6.804	2152208999003	4	310105	6.516.706	107.100	3.634.641

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.839	2152208999003	107.100		107.100	0
14-7.839	5320899		107.100		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		107.100	15520243-2	
2152208999003	SERVICIOS GENERALES VARIOS	107.100		15520243-2	F-102

		CONTRALORIA MUNICIPAL		
		INSPEC. FISCALIZADOR	DIRECCION DE CONTROL	

05 ENE 2015