

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.821

FECHA: 31/12/2014

VISTOS IDDOC.2820290

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

- El Comprobante Contable 14-7850
- La Obligación Presupuestaria 6-6824
- La PreObligación 5-3230

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
77329300-7	VICTOR JARA Y CIA LTDA.	120.809
MOTIVO	ADQ CERA LIQUIDA, CLORO 5LTS , MOPAS C/MANGO, REPUESTO PARA MOPA PEDIDO Nº15242 .- DAF Nº39 .- OCA Nº8783 .- U/DIR.GESTION ADMINISTRATIVA (gga) (CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS)	Doctos Cancelados F12237

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
6-6.824	2152204007001	1	210204	921.463	120.809	154.563

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.850	2152204007001	120.809		120.809	0
14-7.850	5320407		120.809		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		120.809	77329300-7	
2152204007001	MATERIALES DE ASEO	120.809		77329300-7	F-12237

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