

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.831

FECHA: 31/12/2014

VISTOS IDDOC.2827287

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

- El Comprobante Contable 14-7859
- La Obligación Presupuestaria 6-6833
- La PreObligación 5-3353

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
12670496-8	PEREZ OSORIO LUIS JAVIER	126.000
MOTIVO	SERVICIO DE LIMPIEZA CAMPANA Y DUCTOS COCINA DEL CASINO MUNICIPAL PEDIDO Nº15428 .- DAF Nº41 .- OCA Nº9124 .- U/GESTION ADMINISTRATIVA. (gga) (CIENTO VEINTISEIS MIL PESOS)	Doctos Cancelados F366

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
6-6.833	2152206999001	1	220501	338.000	126.000	110.850

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.859	2152206999001	126.000		126.000	0
14-7.859	5320699		126.000		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		126.000	12670496-8	
2152206999001	OTRAS MANT.REP.E INSTAL.VARIAS	126.000		12670496-8	F-366

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