

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.838
FECHA:	31/12/2014

VISTOS IDDOC.2820288
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7871
 - La Obligación Presupuestaria 6-6840
 - La PreObligación 5-3232

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
77329300-7	VICTOR JARA Y CIA LTDA.	84.657
MOTIVO	ADQ.DESODORANTE AMBIENTAL, DETERGENTE OMO EN POLVO, BOLSAS DE BASURA MANTENEDOR DE PISO .- PEDIDO N°15244 .- DAF N°39 .- OCA N°8787 U/GESTION ADMINISTRATIVA. (gga) (OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS)	Doctos Cancelados F12238

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
6-6.840	2152204007001	1	210204	921.463	84.657	69.906

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.871	2152204007001	84.657		84.657	0
14-7.871	5320407		84.657		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		84.657	77329300-7	
2152204007001	MATERIALES DE ASEO	84.657		77329300-7	F-12238

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