

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.845
FECHA:	31/12/2014

VISTOS IDOCC N. 2815688
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7874
 - La Obligación Presupuestaria 6-6759
 - La PreObligación 5-3839

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	59.095
MOTIVO	ADQUISICION DE LIMPIADOR SANITIZANTE, VIM POLVO Y CLORO PEDIDO N.15508 DAF N. 45 O.COMPRA N.9283 U/CENTRO COMUNITARIO CAROL URZUA (CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS)	Doctos Cancelados F8163636

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
6-6.759	2152204007001	1	300104	2.893.827	59.095	73.245

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.874	2152204007001	59.095		59.095	0
14-7.874	5320407		59.095		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		59.095	96556940-5	
2152204007001	MATERIALES DE ASEO	59.095		96556940-5	F-8163636

	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 	CONTRALORIA MUNICIPAL		RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS 
		INSP. FISCALIZADOR	DIRECCION DE CONTROL	

05 ENE 2015