

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	12.039
FECHA:	29/12/2015

VISTOS IDDOC N°2985187
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7158
 - La Obligación Presupuestaria 6-5335
 - La PreObligación 5-4568

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
12521177-1	RIVERO NUNEZ JORGE TEDDY	850.000
MOTIVO	CONTRATACION PRODUCCION INFANTIL, ACTIVIDAD CONVENCION DE LOS DEERCHOS DEL NIÑO PEDIDO N°3084 OCA N°3478 DEL 28/11/2015 CTF N°41 UN/INFANCIA mmf. (OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS)	Doctos Cancelados F62

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
6-5.335	2152208999003	4	310109	4.828.000	1.011.500	417.699

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.158	2152208999003	1.011.500		850.000	161.500
14-7.158	5320899		850.000		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		850.000	12521177-1	
2152208999003	SERVICIOS GENERALES VARIOS	850.000		12521177-1	F-62

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PPTO.	UNIDAD REVISORA		DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
				