

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 12.100

FECHA: 31/12/2015

VISTOS IDDOC N°2998210
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7163
 - La Obligación Presupuestaria 6-5592
 - La PreObligación 5-1981

RESUELVO**1. AUTORIZASE A PAGAR A :**

Rut	Nombre	Monto
76029936-7	COMERCIAL MVG SPORT LTDA.	198.611
MOTIVO	ADQ. 50 AGUJAS METALICAS PARA INFLAR BALONES, 25 BALONES FUTSAL N°4, 35 PARES DE REDES DE BASQUETBOL PEDIDO N°1994 OCA N°3476 DEL 26/11/2015 CTF N°30 /DEPORTE mmf. (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS)	Doctos Cancelados F2603

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.


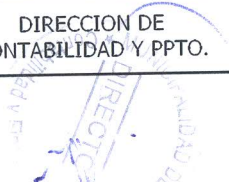

Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
6-5.592	2152204002001	5	350301	2.817.800	198.611	244.367

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.163	2152204002001	198.611		198.611	0
14-7.163	5320402		198.611		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		198.611	76029936-7	
2152204002001	MAT.DE ENSEANZA	198.611		76029936-7	F-2603

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

04 ENE 2016