

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

**RESOLUCION DE PAGO**

NÚMERO: 9.740

FECHA: 24/12/2010

VISTOS MEMO N.797 DEL 20/12/2010 GESTION ADMINISTRATIVA - APROVISIONAMIENTO IDD 2166688 **2126688**  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7209  
 - La Obligación Presupuestaria 11-3541

**RESUELVO**

**1. AUTORIZASE A PAGAR A :**

Rut	Nombre	Monto
5082297-4	SLIER GONZALEZ MARIA ANGELICA	111.860
MOTIVO	SERVICIO DE CAFÉ PARA 50 PERSONAS, CON MOTIVO DE LA CEREMONIA DE CELEBRACION DEL "DÍA DE LA HISPANIDAD". SOLICITA U/COMUNICACIONES. ( C.T.A. RR.PP. - PEDIDO N.3259 APROV. ) p/v. (CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS)	Doctos Cancelados F571

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.



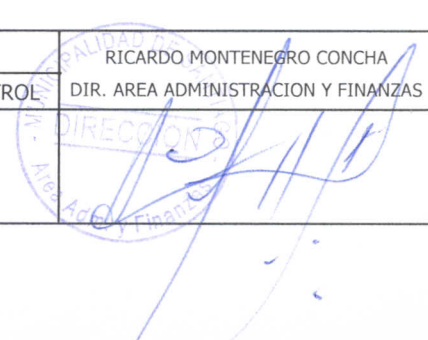
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
11-3.541	2152201001	3	800205	112.000	111.860	140

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.209	2152201001	111.860		111.860	0
14-7.209	5320101		111.860		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		111.860	5082297-4	
2152201001	Para Personas	111.860		5082297-4	F-571

 JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO CONTADOR JEFE	 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL		 RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	