

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

|         |            |
|---------|------------|
| NÚMERO: | 11.876     |
| FECHA:  | 26/12/2011 |

VISTOS MEM.N.856 DEL 23.12.2011 IDDOC.N. 2303906 DEPTO APROVISIONAMIENTO Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7587  
 - La Obligación Presupuestaria 11-3855

## RESUELVO

## 1. AUTORIZASE A PAGAR A :

| Rut        | Nombre  | Monto                         |
|------------|---|-------------------------------|
| 83030600-5 | ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA.  | 11.702                        |
| MOTIVO     | D.S.S. N. DE PEDIDO 8926 ADQUISICION DE 6 UNIDADES DE PILAS ALCALINAS DE 9 VOLTIOS.U/ DIR. INFORMATICA.<br>mrl.<br>(ONCE MIL SETECIENTOS DOS PESOS) | Doctos Cancelados<br>F2871478 |

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 |
|------------|-----------------------|----|--------|---------------------|----------------|------------------|
| 11-3.855   | 2152204012            | 1  | 250001 | 11.702              | 11.702         | 0                |

**Devengamiento**

| Devengamiento | Cuenta     | Saldo Anterior | Debe   | Haber  | Saldo x Devengar |
|---------------|------------|----------------|--------|--------|------------------|
| 14-7.587      | 2152204012 | 11.702         |        | 11.702 | 0                |
| 14-7.587      | 5320412    |                | 11.702 |        |                  |

**Movimiento de Fondos**

| Cuenta     | Denominación                                  | Debe   | Haber  | Rut        | Documento |
|------------|---|--------|--------|------------|-----------|
| 1110301001 | CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES         |        | 11.702 | 83030600-5 |           |
| 2152204012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 11.702 |        | 83030600-5 | F-2871478 |

| JEFE DEPARTAMENTO<br>PRESUPUESTO | DIRECTOR DE<br>CONTABILIDAD Y FINANZAS | CONTRALORIA MUNICIPAL |                      | RICARDO MONTENEGRO CONCHA<br>DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS |
|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|--|
|                                  |  | INS. DIR. DE CONTROL  | DIRECCION DE CONTROL |  |
|                                  |  |                       |                      |  |

27 DIC 2011