

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

**RESOLUCIÓN DE PAGO**

NÚMERO:	11.900
FECHA:	27/12/2011

VISTOS ORD.N.5712 DEL 23.12.2011 IDDOC.N. 2305293 GESTION ADMINISTRATIVA Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7598  
 - La Obligación Presupuestaria 11-3624

**RESUELVO**

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
8925465-5	ALCALDE SEPULVEDA JACQUELINE EUGENIA	120.785
MOTIVO	CTF.N. 52 N. DE PEDIDO 8523 ADQUISICION DE 70 TARROS DE PELOTAS DE TENIS U/ DIR. DEPORTES mrl. (CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS)	Doctos Cancelados F8910

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
11-3.624	2152204002001	5	300316	2.003.280	120.785	632.876

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.598	2152204002001	120.785		120.785	0
14-7.598	5320402		120.785		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		120.785	8925465-5	
2152204002001	MAT.DE ENSEÑANZA	120.785		8925465-5	F-8910

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO  
 JEFE DEPARTAMENTO CONTADOR PRESUPUESTO  
 JEFE  
 [Firma]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
 [Firma]

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 INS. DIR. DE CONTROL | DIRECCION DE CONTROL

RICARDO MONTENEGRO CONCHA  
 DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 [Firma]

28 DIC 2011