

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.969

FECHA: 29/12/2011

VISTOS ORD. N° 5751 DE 29/12/2011 DE DIRECCION GESTION ADMINISTRATIVA. IDDOC. N° 2308277.  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7643  
 - La Obligación Presupuestaria 11-3864

## RESUELVO

## 1. AUTÓRIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	16.232
MOTIVO	ADQUISICION DE 40 UNI. DE TACO DE 9 X 9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HOJAS. U/ UNIDA DE EMPLEO OMIL. PRE.CTF. N° 53, PEDIDO N° 8805. (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS)	Doctos Cancelados F6539696

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
11-3.864	2152204001	1	300305	306.447	16.232	3.768

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.643	2152204001	16.232		16.232	0
14-7.643	5320401		16.232		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		16.232	96556940-5	
2152204001	Materiales de Oficina	16.232		96556940-5	F-6539696

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL		RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	
<i>Janelys S</i>	<i>Janelys S</i>			

30 DIC 2011