

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

**RESOLUCION DE PAGO**

NÚMERO: 11.790

FECHA: 26/12/2012

VISTOS ORD. N. 4666 DEL 21/12/2012 DEPTO. APROVISIONAMIENTO IDDOC 2489244  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7754  
 - La Obligación Presupuestaria 11-3741  
 - La PreObligación 5-2868

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

Rut	Nombre	Monto
7209500-6	FUNDACIÓN COANIQUEM	43.899
MOTIVO	ADQUISICION DE 217 TARJETAS DE NAVIDAD, CON MOTIVO DE SALUDOS NAVIDEÑOS DE LA CONCEJALA SRA. CAROLINA LAVIN ALIAGA. U/OF. CONCEJALES. * P/C.T.F. N. 51 - PEDIDO N. 5448. pnv. (CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS)	Doctos Cancelados F16844

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.



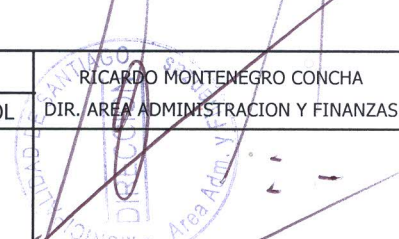
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
11-3.741	2152104003003	1	120104	44.000	43.899	101

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.754	2152104003003	43.899		43.899	0
14-7.754	5310403		43.899		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		43.899	7209500-6	
2152104003003	Otros Gastos	43.899		7209500-6	F-16844

 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	

26 DIC 2012