

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.803
FECHA:	26/12/2012

VISTOS ORD. N. 4726 DEL 24/12/2012 DEPTO. APROVISIONAMIENTO IDDOC 2488460  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7766  
 - La Obligación Presupuestaria 11-3995

RESUELVO

28 DIC. 2012

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
87749600-7	INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A.	580.000
MOTIVO	EJECUCION DE OBRAS DE AREAS VERDES A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS EN LA COMUNA DE SANTIAGO, AÑO 2011-2012. * LETRERO PERMANENTE PLAZA EL PEDREGAL, ESPECIALIDAD FORJA DE MADERA. RESOLUCION N. 2835 23/11/2012 - PEDIDO N. 5691. U/JARDINES. pnv. (QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS)	Doctos Cancelados F7700

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
11-3.995	2153102004004	1	150103	50.000.000	580.000	3.224.366

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.766	1610204		580.000		
14-7.766	2153102004004	580.000		580.000	0

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		580.000	87749600-7	
2153102004004	Obras de Construccion y/o Mejoramiento del	580.000		87749600-7	F-7700

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

9ENE2013