

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Contabilidad - Ejecución Presupuesta.

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.804
FECHA:	26/12/2012

VISTOS ORD N°4724 DEL 24/12/2012 DE GESTION ADMINISTRATIVA. IDDD.2491961  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7767  
 - La Obligación Presupuestaria 17-2536  
 - La PreObligación 5-3016

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	27.067
MOTIVO	ADQ.25 TACOS CALENDARIO RHEIN AÑO 2012 .- PEDIDO N°5671 PRE CTF N°2 .- U/DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO. (gga) (VEINTISIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS)	Doctos Cancelados F7114712

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
17-2.536	2152204001	1	300304	67.340	27.067	1.039

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.767	2152204001	27.067		27.067	0
14-7.767	5320401		27.067		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		27.067	96556940-5	
2152204001	Materiales de Oficina	27.067		96556940-5	F-7114712



JEFE DEPARTAMENTO  
PRESUPUESTO



DIRECTOR DE  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

CONTRALORIA MUNICIPAL

INS. DIR. DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL



RICARDO MONTENEGRO CONCHA  
DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS

28 DIC 2012