

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.013

FECHA: 26/12/2013

VISTOS IDDOC - 2647729

Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

- El Comprobante Contable 14-7450
- La Obligación Presupuestaria 6-6559
- La PreObligación 5-6931

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
76242192-5	IMPORTADORA EXP Y COMER MARLENE FLORES PATIÑO EIRL	56.882
MOTIVO	ADQUISICION DE 2 JARROS GRADUADOS DE VIDRIO, 3 CUCHARONES PLASTICOS, 2 COLADORES PLASTICOS Y 10 CUCHILLOS. PEDIDO N°9555 OCA. N°4366 DEL 26-11-2013. UNID/ JARDIN INFANTIL - SALA CUNA. gzo (CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS)	Doctos Cancelados F302

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
6-6.559	2152204008	1	220501	1.251.000	56.882	890.577

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.450	2152204008	56.882		56.882	0
14-7.450	5320408		56.882		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		56.882	76242192-5	
2152204008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	56.882		76242192-5	F-302

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	

30 DIC 2013