

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.024
FECHA:	26/12/2013

VISTOS IDDOC - 2649081  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7475  
 - La Obligación Presupuestaria 6-6587  
 - La PreObligación 5-7327

## RESUELVO

## 1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
77627860-2	MELLA Y DIAZ Y COMPAÑÍA LTDA.	41.690
MOTIVO	ADQUISICION DE 3 CONTACTORES PARA CIRCUITO ELECTRICO DE EQUIPO HIDROPAK EN TORRE SANTO DOMINGO. PEDIDO N°10730 OCA N°4542 DEL 09-12-2013. UNID/GESTION ADMINISTRATIVA. gzo (CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS)	Doctos Cancelados F93778

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
6-6.587	2152204012	1	210203	1.547.601	41.690	301.964

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.475	2152204012	41.690		41.690	0
14-7.475	5320412		41.690		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		41.690	77627860-2	
2152204012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	41.690		77627860-2	F-93778

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	
CONTADOR JEFE				

30 DIC 2013