

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.026
FECHA:	26/12/2013

VISTOS IDDOC - 2649073

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

- El Comprobante Contable 14-7476
- La Obligación Presupuestaria 6-6586
- La PreObligación 5-7328

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
77627860-2	MELLA Y DIAZ Y COMPAÑÍA LTDA	60.916
MOTIVO	ADQUISICION DE 10 AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA 85 W. ESPIRAL, PARA ALCALDIA. PEDIDO N°10731 OCA N°4541 DEL 09-12-2013. UNID/GESTION ADMINISTRATIVA. gzo (SESENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS)	Doctos Cancelados F93777

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
6-6.586	2152204010001	1	210202	779.071	60.916	141.436

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.476	2152204010001	60.916		60.916	0
14-7.476	5320410		60.916		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		60.916	77627860-2	
2152204010001	MAT.DE CONSTRUCCION	60.916		77627860-2	F-93777

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