

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.028
FECHA:	26/12/2013

VISTOS IDDOC - 2648506  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7479  
 - La Obligación Presupuestaria 6-6590  
 - La PreObligación 5-6745

## RESUELVO

## 1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	67.870
MOTIVO	ADQUISICION DE 20 CINTAS ADHESIVAS, 20 NOTAS ADHESIVAS, 10 REPUESTOS DE CUCHILLOS CARTONEROS, 5 FRANCO DE TINTA TIMBRE Y 15 DISPENSADOR DE CINTA MESON. PEDIDO N°10063 OCA N°4115 DEL 28-10-2013. UNID/VENTANILLA UNICA. gzo (SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS)	Doctos Cancelados F7628973

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
6-6.590	2152204001	1	260001	535.841	67.870	37.976

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.479	2152204001	67.870		67.870	0
14-7.479	5320401		67.870		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		67.870	96556940-5	
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	67.870		96556940-5	F-7628973

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