

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.031

FECHA: 26/12/2013

VISTOS IDDOC - 2648507

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

- El Comprobante Contable 14-7481
- La Obligación Presupuestaria 6-6592
- La PreObligación 5-6654

## RESUELVO

## 1. AUTORIZASE A PAGAR A :

| Rut        | Nombre  | Monto                         |
|------------|---|-------------------------------|
| 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.   | 104.768                       |
| MOTIVO     | ADQUISICION DE 20 ACCOCLIPS, 10 CAJS CLIPS METALICOS, 130 LAPICES PASTA, 24 LAPIZ GRAFITO, 10 CORRECTOR LIQUIDO, 600 CARPETAS CARTULINA, 120 CARPETAS PLASTIFICADAS. PEDIDO N°10022 OCA N°4048 DEL 24-10-2013. UNID/SECPLAN.<br>gzo<br>(CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS) | Doctos Cancelados<br>F7628975 |

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 |
|------------|-----------------------|----|--------|---------------------|----------------|------------------|
| 6-6.592    | 2152204001            | 1  | 150001 | 887.154             | 104.768        | 163.036          |

**Devengamiento**

| Devengamiento | Cuenta     | Saldo Anterior | Debe    | Haber   | Saldo x Devengar |
|---------------|------------|----------------|---------|---------|------------------|
| 14-7.481      | 2152204001 | 104.768        |         | 104.768 | 0                |
| 14-7.481      | 5320401    |                | 104.768 |         |                  |

**Movimiento de Fondos**

| Cuenta     | Denominación                          | Debe    | Haber   | Rut        | Documento |
|------------|---------------------------------------|---------|---------|------------|-----------|
| 1110301001 | CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES |         | 104.768 | 96556940-5 |           |
| 2152204001 | MATERIALES DE OFICINA                 | 104.768 |         | 96556940-5 | F-7628975 |

|                                  |  |                       |                      |  |
|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|--|
| JEFE DEPARTAMENTO<br>PRESUPUESTO | DIRECTOR DE<br>CONTABILIDAD Y FINANZAS | CONTRALORIA MUNICIPAL |                      | RICARDO MONTENEGRO CONCHA<br>DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS |
|                                  |  | INS. DIR. DE CONTROL  | DIRECCION DE CONTROL |  |
|                                  |  |                       |                      |  |

30 DIC 2013