

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.032

FECHA: 26/12/2013

VISTOS IDDOC - 2649023

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

- El Comprobante Contable 14-7482
- La Obligación Presupuestaria 6-6593
- La PreObligación 5-6946

## RESUELVO

## 1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
78069140-9	AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA.	95.200
MOTIVO	ADQUISICION DE 8000 AMARRA PLASTICA DE 200 x 2.5 MM. BLANCA TRANSPARENTE. PEDIDO N°10385 OCA N°4191 DEL 13-11-2013. UNID/AREA OPERACIONES. gzo (NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS)	Dóctos Cancelados F144223

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
6-6.593	2152204014	1	500001	8.697.000	95.200	33.800

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.482	2152204014	95.200		95.200	0
14-7.482	5320414		95.200		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		95.200	78069140-9	
2152204014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO	95.200		78069140-9	F-144223

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