

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.037  
FECHA: 26/12/2013

VISTOS IDDOC - 2648998  
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
- El Comprobante Contable 14-7483  
- La Obligación Presupuestaria 6-6594  
- La PreObligación 5-7178

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	198.617
MOTIVO	ADQUISICION DE 10 PLIEGOS DE CARTULINA, 3 CORCHETERAS, 2 ETIQUETAS AVERY, 150 ARCHIVADORES AUCA, 10 PARES DE GUANTES, 20 LUSTRAMUEBLES, 5 LAVALOZAS, 1 CAJA BROCHES DORADOS Y 30 BARRAS DE PEGAMENTO. PEDIDO N°10372 OCA. N°4475 DEL 03-12-2013. UNID/ DIDECO. gzo (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS)	Doctos Cancelados F521735

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
6-6.594	2152204001	1	300301	301.254	174.472	28.726
6-6.594	2152204007001	1	300301	245.000	24.145	98.701

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.483	2152204001	174.472		174.472	0
14-7.483	2152204007001	24.145		24.145	0
14-7.483	5320401		174.472		
14-7.483	5320407		24.145		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		198.617	77012870-6	
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	174.472		77012870-6	F-521735
2152204007001	MATERIALES DE ASEO	24.145		77012870-6	F-521735

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