

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Contabilidad - Ejecución Presupuesta.

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.040
FECHA:	27/12/2013

VISTOS IDOCC N. 2656308 - 2656310  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7490  
 - Las Obligaciones Presupuestarias 6-6603 6-6604  
 - Las PreObligaciones 5-7585 5-7614

## RESUELVO

## 1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
13494475-7	DARUICH ROZAS MARA EVE	160.000
MOTIVO	SERVICIOS FOTOGRAFICOS NOVIEMBRE 2013 DIFERENTES ACTIVIDADES - PEDIDO N. 11111- 11139- C.T.F N. O.COMPRA N. 4880 - 4871 U /PRENSA Y COMUNICACIONES (CIENTO SESENTA MIL PESOS)	Doctos Cancelados B44 B45

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.



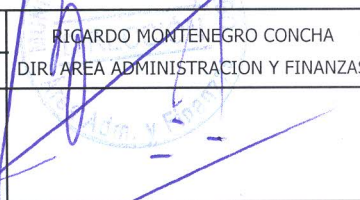
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
6-6.603	2152208999003	1	160001	15.178.585	88.889	11.695.941
6-6.604	2152208999003	1	160001	15.178.585	88.889	11.607.052

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.490	2152208999003	177.778		177.778	0
14-7.490	5320899		177.778		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		160.000	13494475-7	C-0
2141102001	RETENCION 10% I.M.S.		8.889	13494475-7	B-44
2141102001	RETENCION 10% I.M.S.		8.889	13494475-7	B-45
2152208999003	SERVICIOS GENERALES VARIOS	88.889		13494475-7	B-44
2152208999003	SERVICIOS GENERALES VARIOS	88.889		13494475-7	B-45

 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