

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.795
FECHA:	31/12/2014

VISTOS IDDOC - 2828051

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

- El Comprobante Contable 14-7832
- La Obligación Presupuestaria 6-6797
- La PreObligación 5-4126

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
78178530-K	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	30.364
MOTIVO	ADQUISICION DE UN VENTILADOR DE SOBRE MESA. PEDIDO N°16142 OCA. N°9705 DEL 25-11-2014. UNID/SEGURIDAD INTERNA. gzo (TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS)	Doctos Cancelados F751866

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
6-6.797	2152204013	1	601401	31.000	30.364	636

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.832	2152204013	30.364		30.364	0
14-7.832	5320413		30.364		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		30.364	78178530-K	
2152204013	EQUIPOS MENORES	30.364		78178530-K	F-751866

 JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL		 RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INSP. FISCALIZADOR	DIRECCION DE CONTROL	

05 ENE 2015