

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.799

FECHA: 31/12/2014

VISTOS IDDOC - 2828064  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7834  
 - La Obligación Presupuestaria 6-6799  
 - La PreObligación 5-3967

## RESUELVO

## 1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
10415130-2	MILLAR PASTENE HUGO HERNAN	82.110
MOTIVO	ADQUISICION DE 2 CORCHETERAS ELECTRICAS MODELO AUTOMATIC STAPLER. PEDIDO N°15931 OCA. N°9582 DEL 12-11-2014. UNID/ SEGUNDO JUZGADO DE P.L. gzo (OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS)	Doctos Cancelados F817

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
6-6.799	2152204001	1	720001	1.700.085	82.110	127.890

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.834	2152204001	82.110		82.110	0
14-7.834	5320401		82.110		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		82.110	10415130-2	
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	82.110		10415130-2	F-817

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

05 ENE 2015