

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.816

FECHA: 31/12/2014

VISTOS MEMO Nº398 DEL 31/12/2014 DEPTO BIENESTAR SOCIAL IDDOC.2753669  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7844  
 - La Obligación Presupuestaria 6-6810  
 - La PreObligación 5-2431

## RESUELVO

## 1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
81210400-4	REUTTER S.A	134.556
MOTIVO	ADQ DELANTAL PECHERA, GORROS COCINA, GUANTES ARTICULOS PARA MANIPULAR ALIMENTOS .- PEDIDO Nº14346 .- OCA Nº7997 .- DAF Nº31 .- U/SALA CUNA (gga) (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS)	Doctos Cancelados F286915

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
6-6.810	2152202002002	1	220403	144.112.343	134.556	98.077.704

## Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.844	2152202002002	134.556		134.556	0
14-7.844	5320202		134.556		

## Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		134.556	81210400-4	
2152202002002	ROPA DE TRABAJO Y ELEMEN.DE	134.556		81210400-4	F-286915

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL		CARDO MONTECINO CONCHA DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INSPEC. FISCALIZADOR	DIRECCION DE CONTROL	
CONTADOR JEFE	DIRECTOR			DIRECCIÓN

05 ENE 2015