

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.819

FECHA: 31/12/2014

VISTOS IDDOC.2828565  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7848  
 - La Obligación Presupuestaria 6-6822

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
72095000-6	FUNDACION COANIQUEM	49.968
MOTIVO	CONFECCION DE 221 TARJETAS .- PEDIDO Nº16620 OCA Nº9872 .- U/DIRECCION DE COMUNICACIONES. (gga) (CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS)	Doctos Cancelados F17471

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
6-6.822	2152207002001	1	160001	159.156.256	49.968	49.002.322

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.848	2152207002001	49.968		49.968	0
14-7.848	5320702		49.968		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		49.968	72095000-6	
2152207002001	IMPRESION	49.968		72095000-6	F-17471

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