

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.825

FECHA: 31/12/2014

VISTOS IDDOC *2827094*  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7853  
 - La Obligación Presupuestaria 6-6827  
 - La PreObligación 5-3843

## RESUELVO

## 1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	157.826
MOTIVO	ADQ ARCHIVADOR, CLIPS, SEPARADORES RHEIN, PORTATACO CALENDARIO PEDIDO N°15520 - DAF N°45 - OCA N°9304 - U/SUBDIR.SERVICIO SOCIALES (gga) (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS)	Doctos Cancelados F8172201

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
6-6.827	2152204001	1	320001	730.141	157.826	26.596

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.853	2152204001	157.826		157.826	0
14-7.853	5320401		157.826		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		157.826	96556940-5	
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	157.826		96556940-5	F-8172201

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

05 ENE 2015