

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.837

FECHA: 31/12/2014

VISTOS IDDOC.2826125  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7865  
 - La Obligación Presupuestaria 6-6839  
 - La PreObligación 5-3596

## RESUELVO

## 1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
76277479-8	AGR INGENIERIA SPA	116.620
MOTIVO	DDQ TABLAS ESPINAL KIT TRAUMA PARA SER UTILIZADO EN SIMULACROS PEDIDO Nº15678 .- DAF Nº44 .- OCA Nº9165 .- U/DIR.PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA (gga) (CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS)	Doctos Cancelados F312

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
6-6.839	2152204005001	1	540001	116.620	116.620	0

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.865	2152204005001	116.620		116.620	0
14-7.865	5320405		116.620		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		116.620	76277479-8	
2152204005001	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	116.620		76277479-8	F-312

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

05 ENE 2015