

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

**RESOLUCION DE PAGO**

NÚMERO: 12.043

FECHA: 29/12/2015

VISTOS IDDOC N°2999909  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7162  
 - Las Obligaciones Presupuestarias 6-5714 6-5715  
 - Las PreObligaciones 5-5075 5-5074

**RESUELVO****1. AUTORIZASE A PAGAR A :**

Rut	Nombre	Monto
13448155-2	DE NICOLA FLORES VICENTE MAURIZZIO	452.200
MOTIVO	SERVICIO DE SONIDO EVENTO "SEMANA CIERRE RUTA DEL MUEBLE PEDIDO N°4055-4056 OCA N°3564-3565 DEL 11/12/2015 CTF N°47 / RRP mmf. (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS)	Doctos Cancelados F261

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
6-5.714	2152208999001	4	330101	452.200	178.500	273.700
6-5.715	2152208999001	4	330101	452.200	273.700	0

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.162	2152208999001	452.200		452.200	0
14-7.162	5320899		452.200		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		452.200	13448155-2	
2152208999001	AMPLIFICACION DE SONIDO	452.200		13448155-2	F-261

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PPTO.	UNIDAD REVISORA	JEFE DPTO. ANALISIS CONTROL GESTION	DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

30 DIC 2015