

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 9.752

FECHA: 27/12/2010

VISTOS ORD.N.2133 DEL 22.12.2010 IDDOC.N. 2140060 GESTION ADMINISTRATIVA
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
- El Comprobante Contable 14-7213
- La Obligación Presupuestaria 11-3513

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96007000-3	MACSA IMPRESORES S.A.	123.760
MOTIVO	CTA.N. 4 N. DE PEDIDO 3898 ADQUISICION DE 1.000 AUTOADHESIVO CUIDADO APLICACION DE PLAGUICIDA MU/ DIR. HIGIENE AMBIENTAL. mrl. (CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS)	Doctos Cancelados F66707

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
11-3.513	2152207002001	4	530201	439.048	123.760	1.021

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.213	2152207002001	123.760		123.760	0
14-7.213	5320702		123.760		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		123.760	96007000-3	
2152207002001	IMPRESION	123.760		96007000-3	F-66707

 JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO CONTADOR JEFE EJECUCION PRESUPUESTARIA	 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL		 RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	