

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 9.753

FECHA: 27/12/2010

VISTOS ORD.N.2134 DEL 22.12.2010 IDDOC.N. 2140057 GESTION ADMINISTRATIVA
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
- El Comprobante Contable 14-7214
- La Obligación Presupuestaria 11-3514

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96007000-3	MACSA IMPRESORES S.A.	165.648
MOTIVO	RR.PP. N. DE PEDIDO 3905 CONFECCION DE 500 AFICHES SANTIAGO JAZAZ PROJECT U/ DIR. DESARROLLO COMUNITARIO. mrl. (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS)	Doctos Cancelados F66706

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.

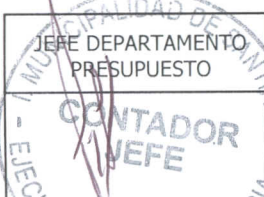

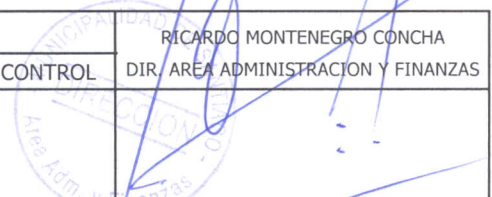
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
11-3.514	2152207002001	4	300318	1.283.288	165.648	86.125

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.214	2152207002001	165.648		165.648	0
14-7.214	5320702		165.648		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		165.648	96007000-3	
2152207002001	IMPRESION	165.648		96007000-3	F-66706

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