

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	9.756
FECHA:	27/12/2010

VISTOS ORD.N. 2137 DEL 22.12.2010 IDDOC.N. 2140064 GESTION ADMINISTRATIVA  
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
- El Comprobante Contable 14-7217  
- La Obligación Presupuestaria 11-3517

## RESUELVO

## 1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96007000-3	MACSA IMPRESORES S.A.	97.544
MOTIVO	RR.PP. N. DE PEDIDO 3946 CONFECCION DE 1.000 TARJETONES TIPO INVITACIONES PARA LA FIESTA DE NAVIDAD PROGRAMA PUENTE EN LA PISCINA PARQUE O'HIGGINS.U/DIR. DESARROLLO COMUNITARIO. mrl. (NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS)	Doctos Cancelados F66708

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.

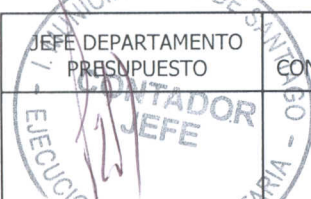


Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
11-3.517	2152207002001	4	300211	98.000	97.544	456

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.217	2152207002001	97.544		97.544	0
14-7.217	5320702		97.544		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		97.544	96007000-3	
2152207002001	IMPRESION	97.544		96007000-3	F-66708

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