

RESOLUCION DE PAGO

D/C

NÚMERO:	9.758
FECHA:	27/12/2010

VISTOS ORD. N.2151 DEL 22/12/2010 DE GESTION ADMINISTRATIVA IDD 2140542  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7219  
 - La Obligación Presupuestaria 11-3487

27 DIC. 2010

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
93558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A	368.781
MOTIVO	ADQUISICION DE 20 RESMAS DE PAPEL (CARTULINA BRISTOL SOLIDA COLORES 240 GR. 77 X 110 CM.), SOLICITADAS POR EL 3ER. JUZGADO P.L. DE SANTIAGO. ( C.T.A. Nº 56 - PEDIDO N. 3768 APROV.) p.nv. (TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS)	Doctos Cancelados F641203

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.

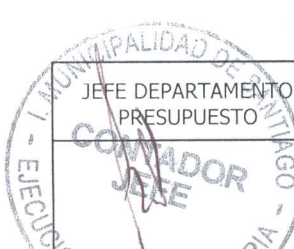


Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
11-3.487	2152204001	1	730001	2.464.641	368.781	11.219

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.219	2152204001	368.781		368.781	0
14-7.219	5320401		368.781		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		368.781	93558000-5	
2152204001	Materiales de Oficina	368.781		93558000-5	F-641203

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