

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	9.763
FECHA:	27/12/2010

VISTOS ORD.N. 2138 DEL 22.12.2010 IDDOC.N. 2140066 GESTION ADMINISTRATIVA Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7225
 - La Obligación Presupuestaria 11-3501

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96007000-3	MACSA IMPRESORES S.A.	163.625
MOTIVO	N. DE PEDIDO 3982 (C.S.) CONFECCION DE 10.000 UNIDAD VOLANTES TAMAÑO 10X21 CM.EN PAPEL COUCHE 130 GRS. OPACO EXPOSANTIAGO 2010 EMPRENDIMIENTO Y FONDOS CONCURSABLE.U/ DIR. DESARROLLO COMUNITARIO. mrl. (CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS)	Doctos Cancelados F66709

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.



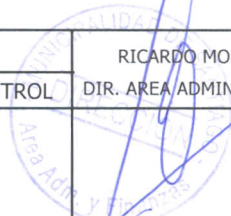
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
11-3.501	2152207002001	4	300402	1.812.300	163.625	769.860

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.225	2152207002001	163.625		163.625	0
14-7.225	5320702		163.625		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		163.625	96007000-3	
2152207002001	IMPRESION	163.625		96007000-3	F-66709

 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	