

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.896

FECHA: 27/12/2011

VISTOS ORD.N.5704 DEL 26.12.2011 IDDOC.N. 2302123 GESTION ADMINISTRATIVA
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7602
 - La Obligación Presupuestaria 11-3555

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
77078360-7	AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A.	6.121
MOTIVO	CTF.N. 1 N. DE PEDIDO 8446 CONFENCION DE 1 SERVICIO DE PENDÓN ROLLER COLOR POR FIESTAS PATRIAS U/ DIR. COMUNICACIÓN mrl. (SEIS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS)	Doctos Cancelados F53976

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
11-3.555	2152207001002	3	800204	2.681.248	6.121	2.574.758

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.602	2152207001002	6.121		6.121	0
14-7.602	5320701		6.121		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		6.121	77078360-7	
2152207001002	DIFUSION,PUBLICIDAD Y	6.121		77078360-7	F-53976

 JEFE 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	

28 DIC 2011