

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.964
FECHA:	29/12/2011

VISTOS ORD. Nº 5738 DE 28/12/2011 DE DIRECCION GESTION ADMINISTRATIVA. IDDOC. Nº 2307921.
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7646
 - La Obligación Presupuestaria 11-3839

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96007000-3	MACSA IMPRESORES S.A.	184.450
MOTIVO	ADQUISICION DE 10000 UNI. DE VOLANTES 14 21 COUCHE 130. COLOR 4/0 "FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRO HUEMUL 100 AÑOS ". U/ DIR. DE PRENSA COMUNICACION Y RR.PP. PRE.CTF. Nº 52, PEDIDO Nº 8815. (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS)	Doctos Cancelados F70120

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
11-3.839	2152207002001	6	800001	1.329.417	184.450	271.602

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.646	2152207002001	184.450		184.450	0
14-7.646	5320702		184.450		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		184.450	96007000-3	
2152207002001	IMPRESION	184.450		96007000-3	F-70120

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	

30 DIC 2011