

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.973

FECHA: 29/12/2011

VISTOS ORD. N° 5739 DE 28/12/2011 DE DIRECCION GESTION ADMINISTRATIVA. IDDOC. N° 2307923.
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7647
 - La Obligación Presupuestaria 11-3840

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96007000-3	MACSA IMPRESORES S.A.	192.364
MOTIVO	ADQUISICIONES DE 5000 UNI. DE INVITACIONES TAMAÑO 9.5 X 22 COUCHE 246 GRS., COLOR 4/0 " FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRO HUEMUL ". U/ DIRECCION DE CULTURA. PRE.CTF. N° 52, PEDIDO N° 8817. (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS)	Doctos Cancelados F70121

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
11-3.840	2152207002001	6	800001	1.329.417	192.364	79.238

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.647	2152207002001	192.364		192.364	0
14-7.647	5320702		192.364		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		192.364	96007000-3	
2152207002001	IMPRESION	192.364		96007000-3	F-70121

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	
<i>CONTADOR JEFE</i>	<i>DIRECTOR</i>			<i>Area Adm. y Finanzas</i>

30 DIC 2011