

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.974
FECHA:	29/12/2011

VISTOS ORD. N° 5740 DE 28/12/2011 DE DIRECCION GESTION ADMINISTRATIVA. IDDOC. N° 2307925.
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7648
 - La Obligación Presupuestaria 11-3711

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
79989850-0	EDITORA E IMPRENTA MAVAL LTDA.	142.800
MOTIVO	ADQUISICION DE 2500 UNI. DE DIPTICOS 26 X 20 COUCHE 170 GRS., PLISADO Y DOBLADO, VERSION XVIII - SANTIAGO FONDOS CONCURSABLES 2012. U/ DIDECO. PRE.CTF N° 54, PEDIDO N° 8819. (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS)	Doctos Cancelados F304

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
11-3.711	2152207002001	4	300402	2.143.000	142.800	393.736

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.648	2152207002001	142.800		142.800	0
14-7.648	5320702		142.800		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		142.800	79989850-0	
2152207002001	IMPRESION	142.800		79989850-0	F-304

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>B. Arellano</i>				

30 DIC 2011