

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.975
FECHA:	29/12/2011

VISTOS ORD. Nº 5730 DE 28/12/2011 DE DIRECCION GESTION ADMINISTRATIVA. IDDOC. Nº 2307193.
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7649
 - La Obligación Presupuestaria 11-3792

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	26.954
MOTIVO	ADQUISICION DE 150 UNI. DE DESTACADORES DIFERENTES COLORES MON AMI. U/ DIDECO. PRE.CTF. Nº 52, PEDIDO Nº 8728. (VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS)	Doctos Cancelados F6531365

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.

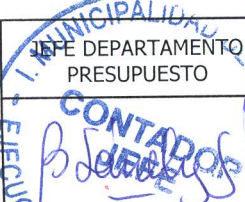

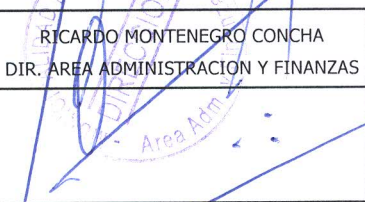
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
11-3.792	2152204001	1	300001	1.575.556	26.954	156.089

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.649	2152204001	26.954		26.954	0
14-7.649	5320401		26.954		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		26.954	96556940-5	
2152204001	Materiales de Oficina	26.954		96556940-5	F-6531365

 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