

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.781  
FECHA: 26/12/2012

VISTOS ORD. N. 4704 DEL 21/12/2012 DEPTO. APROVISIONAMIENTO IDDOC 2491387  
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
- El Comprobante Contable 14-7748  
- Las Obligaciones Presupuestarias 11-3593 11-3594  
- Las PreObligaciones 5-2660 5-2661

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
77078360-7	AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A.	119.273
MOTIVO	CONFECCION DE 06 LIENZOS PARA TORRES METALICAS, TAMAÑO 100 CM. X 350 CMS. EN PVC CON OJETILLOS PARA EL "FESTIVAL ARTE JOVEN" Y CONFECCION DE UN FONDO DE ESCENARIO TELA PVC, TAMAÑO 3 X 6 MT. SOLICITA U/SEC. JUVENTUD. * P/C.T.F. N. 49 - PEDIDOS Nos. 5212 - 5213. pnv. (CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS)	Doctos Cancelados F56771

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
11-3.593	2152207001002	4	300324	1.198.733	64.224	600.728
11-3.594	2152207001002	4	300324	1.198.733	55.049	545.679

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.748	2152207001002	119.273		119.273	0
14-7.748	5320701		119.273		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		119.273	77078360-7	
2152207001002	DIFUSION,PUBLICIDAD Y	119.273		77078360-7	F-56771

 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	

26 DIC 2012