

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.783

FECHA: 26/12/2012

VISTOS ORD. N. 4705 DEL 21/12/2012 DEPTO. APROVISIONAMIENTO IDDOC 2491414  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7749  
 - Las Obligaciones Presupuestarias 11-3670 11-3672  
 -Las PreObligaciones 5-2754 5-2753

## RESUELVO

## 1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
77078360-7	AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A.	168.207
MOTIVO	CONFECCION DE 15 POSTERAS, TAMAÑO 3 X 1 MT. EN PVC, CON EXCEDENTES PERIMETRALES PARA MONTAR EN BASTIDOR, CON MOTIVO "SANTIAGO SUSTENTABLE" Y CONFECCION DE UN TELÓN TAMAÑO 4 X 2.5 MT. EN PVC, CON OJETILLOS PERIMETRALES, CON MOTIVO "CASA DEL EMPRENDEDOR". U/EMPLEO - OMIL. * P/C.T.F. N. 50 - PEDIDO N° 5364 - 5361. pvn. (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS)	Doctos Cancelados F56773

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.



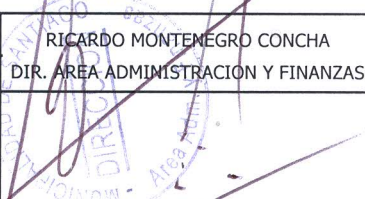
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
11-3.670	2152207001002	4	300417	2.300.854	137.624	31.376
11-3.672	2152207001002	4	300417	2.300.854	30.583	793

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.749	2152207001002	168.207		168.207	0
14-7.749	5320701		168.207		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		168.207	77078360-7	
2152207001002	DIFUSION,PUBLICIDAD Y	168.207		77078360-7	F-56773

		CONTRALORIA MUNICIPAL		
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	

26 DIC 2012