

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.814
FECHA:	27/12/2012

VISTOS ORD N°4723 DEL 24/12/2012 DE GESTION ADMINISTRATIVA. IDD.2491955
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7774
 - La Obligación Presupuestaria 17-2563
 - La PreObligación 5-2998

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	41.658
MOTIVO	ADQ.10 CINTA ADHESIVA, 2 CAJAS DE VISORES PORTA LEYENDA, 30 MARCADOR FULTONS PERMANENTE, 3 TIRITAS PARA VISORES, 100 CARPETAS COGANTE METAL. PEDIDO N°5451 .- CTF N°2 .- U/DIRECCION DE OBRAS. (gga) (CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS)	Doctos Cancelados F4586435

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.



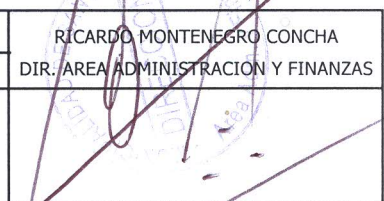
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
17-2.563	2152204001	1	430001	5.190.090	41.658	748.502

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.774	2152204001	41.658		41.658	0
14-7.774	5320401		41.658		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		41.658	96670840-9	
2152204001	Materiales de Oficina	41.658		96670840-9	F-4586435

		CONTRALORIA MUNICIPAL		
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	

28 DIC 2012