

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.816
FECHA:	27/12/2012

VISTOS ORD. N° 4710 DEL 24/12/2012 DEPTO. APROVISIONAMIENTO IDDOC 2489509
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7775
 - La Obligación Presupuestaria 17-1250

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
93558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	21.420
MOTIVO	ADQ. 10 RESMAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO 75 GRS. EQUALIT M/POSITO. SOLICITA U/OF. TURISMO PZA. DE ARMAS. * P/CTF. 29 - PEDIDO 2755. pnv. (VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS)	Doctos Cancelados F731390

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
17-1.250	2152204001	1	900104	36.456	21.420	11.662

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.775	2152204001	21.420		21.420	0
14-7.775	5320401		21.420		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		21.420	93558000-5	
2152204001	Materiales de Oficina	21.420		93558000-5	F-731390

 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	

28 DIC 2012