

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.817

FECHA: 27/12/2012

VISTOS ORD. N. 4709 DEL 24/12/2012 DEPTO. APROVISIONAMIENTO IDDOC 2489486  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7776  
 - La Obligación Presupuestaria 17-1175

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
93558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	25.704
MOTIVO	ADQ. 12 RESMAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA Y OFICIO 75 GRS. EQUALIT P/MULTIUSO. SOLICITA U/ DIR. TURISMO. * P/Ĉ.T.F. N. 27 - PEDIDO N. 2663. pnv. (VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS)	Doctos Cancelados F731389

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
17-1.175	2152204001	1	900001	43.710	25.704	7.254

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.776	2152204001	25.704		25.704	0
14-7.776	5320401		25.704		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		25.704	93558000-5	
2152204001	Materiales de Oficina	25.704		93558000-5	F-731389



CONTRALORIA MUNICIPAL		RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	

28 DIC 2012