

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.822
FECHA:	27/12/2012

VISTOS ORD. N. 4716 DEL 24/12/2012 DEPTO. APROVISIONAMIENTO IDDOC 2491391  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7780  
 - La Obligación Presupuestaria 11-3665  
 - La PreObligación 5-2711

## RESUELVO

## 1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
77078360-7	AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A.	83.419
MOTIVO	CONFECCION DE 32 CENEFAS ADHESIVOS FOAMEX, TAMAÑO 1 X 0.24 A 4/4 COLOR, IMPRESION AMBAS CARAS, CON OJETILLOS EN LAS ESQUINAS SUPERIOR "ESPACIO JOVEN - FERIA ESPACIO LASTARRIA". SOLICITA U/SEC. JUVENTUD. * C.T.F. N. 49 - PEDIDO N. 5232. pnv. (OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS)	Doctos Cancelados F56772

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.



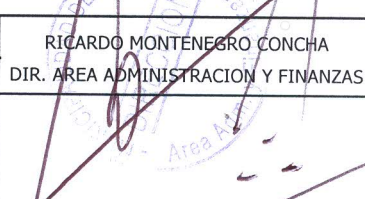
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
11-3.665	2152207001002	4	300304	100.000	83.419	16.581

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.780	2152207001002	83.419		83.419	0
14-7.780	5320701		83.419		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		83.419	77078360-7	
2152207001002	DIFUSION,PUBLICIDAD Y	83.419		77078360-7	F-56772

 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