

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.823

FECHA: 27/12/2012

VISTOS ORD. N. 4715 DEL 24/12/2012 DEPTO. APROVISIONAMIENTO IDDOC 2491373
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7781
 - La Obligación Presupuestaria 11-3555
 - La PreObligación 5-2634

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
77078360-7	AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A.	27.703
MOTIVO	CONFECCION DE 05 LAMINAS, TAMAÑO 0.8 X 1 MTS. EN ADHESIVO SOBRE FOAMEX A 4/0 COLOR "MEJORAMIENTO DE FACHADAS". SOLICITA U/DIR. COMUNICACIONES. * P/C.T.F. N. 48 - PEDIDO N. 5206. pvn. (VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TRES PESOS)	Doctos Cancelados F56769

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.



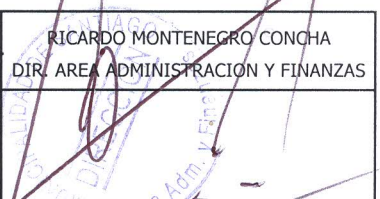
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
11-3.555	2152207001002	1	160102	371.309	27.703	306.910

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.781	2152207001002	27.703		27.703	0
14-7.781	5320701		27.703		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		27.703	77078360-7	
2152207001002	DIFUSION,PUBLICIDAD Y	27.703		77078360-7	F-56769

 JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO CONTADOR JEFE	 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DIRECTOR	CONTRALORIA MUNICIPAL		 RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	

28 DIC 2012