

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.826
FECHA:	27/12/2012

VISTOS ORD. N. 4712 DEL 24/12/2012 DEPTO. APROVISIONAMIENTO IDDOC 2491379
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7784
 - La Obligación Presupuestaria 11-3538
 - La PreObligación 5-2602

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
77078360-7	AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A.	55.049
MOTIVO	CONFECCION DE UN LIENZO, TAMAÑO 3 X 6 MTS. EN PVC, CON OJETILLOS, CON MOTIVO "ESCENARIO CARNAVAL NUESTRO ESPACIO". SOLICITA U/SEC. JUVENTUD. * P/C.T.F. N. 48 - PEDIDO N. 5177. p.v. (CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS)	Doctos Cancelados F56770

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
11-3.538	2152207001002	4	300324	1.198.733	55.049	664.952

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.784	2152207001002	55.049		55.049	0
14-7.784	5320701		55.049		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		55.049	77078360-7	
2152207001002	DIFUSION,PUBLICIDAD Y	55.049		77078360-7	F-56770

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	
CONTADOR JEFE	DIRECTOR			

28 DIC 2012