

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.016
FECHA:	26/12/2013

VISTOS IDDOC - 2651976
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7453
 - La Obligación Presupuestaria 6-6562
 - La PreObligación 5-7289

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
76103792-7	CODJAMBASSIS Y ALVAREZ LTDA.	89.250
MOTIVO	SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES EN BRAILLE, PARA EL PRIMER CABILDO DE LA DISCAPACIDAD. PEDIDO N°10651 OCA. N°4558 DEL 09-12-2013. UNID/ DIDECO. gzo (OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS)	Doctos Cancelados F34

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.



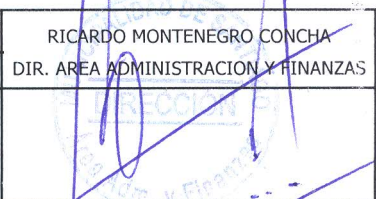
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
6-6.562	2152207002001	4	300112	9.806.102	89.250	1.430.287

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.453	2152207002001	89.250		89.250	0
14-7.453	5320702		89.250		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		89.250	76103792-7	
2152207002001	IMPRESION	89.250		76103792-7	F-34

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	

30 DIC 2013