

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Contabilidad - Ejecucion Presupuesta.

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.042

FECHA: 27/12/2013

VISTOS IDOCC N. 2648500
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7492
 - La Obligación Presupuestaria 6-6606
 - La PreObligación 5-7126

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
93558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	154.874
MOTIVO	ADQUISICION DE PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO PEDIDO N. 10312 C.T.F N. 51 O.COMPRA N. 4428 U/5TO JUZGADO POLICIA LOCAL (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS)	Doctos Cancelados F772036

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.



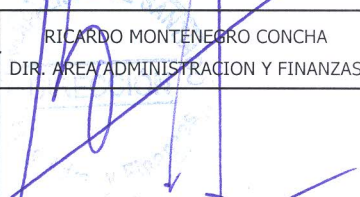
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
6-6.606	2152204001	1	750001	1.185.622	154.874	120.811

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.492	2152204001	154.874		154.874	0
14-7.492	5320401		154.874		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		154.874	93558000-5	
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	154.874		93558000-5	F-772036

 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