

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.827

FECHA: 31/12/2014

VISTOS IDDOC.2826670

Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

- El Comprobante Contable 14-7855
- La Obligación Presupuestaria 6-6829
- La PreObligación 5-4232

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
79989850-0	EDITORA E IMPRENTA MAVAL LTDA.	190.400
MOTIVO	CONFECCION DE DIPTICOS TARJETA DE NAVIDAD 2014 .- CTF N°50 PEDIDO N°16396 .- OCA N°9591 .- U/DIRECCION DE COMUNICACIONES. (gga) (CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS)	Doctos Cancelados F11106

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
6-6.829	2152207002001	1	160001	159.156.256	190.400	48.811.922

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.855	2152207002001	190.400		190.400	0
14-7.855	5320702		190.400		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		190.400	79989850-0	
2152207002001	IMPRESION	190.400		79989850-0	F-11106

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL		RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INSPEC. FISCALIZADOR	DIRECCION DE CONTROL	

05 ENE 2015