

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.829

FECHA: 31/12/2014

VISTOS IDDOC.2826700

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

- El Comprobante Contable 14-7857
- La Obligación Presupuestaria 6-6831
- La PreObligación 5-4151

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
79989850-0	EDITORA E IMPRENTA MAVAL LTDA.	119.000
MOTIVO	CONFECCION DE VOLANTES INFORMATIVO PARA DIA DE OFERTAS BARRIO VICTORIA-NAVIDAD .- PEDIDO N°16229 .- CTF N°48 .- OCA N°9451. U/DIRECCION DE COMUNICACIONES. (gga) (CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS)	Doctos Cancelados F11126

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
6-6.831	2152207002001	4	310101	333.200	119.000	214.200

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.857	2152207002001	119.000		119.000	0
14-7.857	5320702		119.000		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		119.000	79989850-0	
2152207002001	IMPRESION	119.000		79989850-0	F-11126

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