

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.833

FECHA: 31/12/2014

VISTOS IDDOC.2826617

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

- El Comprobante Contable 14-7861
- La Obligación Presupuestaria 6-6835
- La PreObligación 5-4288

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
79989850-0	EDITORA E IMPRENTA MAVAL LTDA.	178.500
MOTIVO	CONFECCION DE VOLANTES PLAN SECCIONAL .- CTF N°50 PEDIDO N°16453 .- OCA N°9642 .- U/DIR.COMUNICACIONES. (gga) (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS)	Doctos Cancelados F11099

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
6-6.835	2152207002001	1	150201	1.344.700	178.500	214.200

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.861	2152207002001	178.500		178.500	0
14-7.861	5320702		178.500		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		178.500	79989850-0	
2152207002001	IMPRESION	178.500		79989850-0	F-11099

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

05 ENE 2015