

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.835

FECHA: 31/12/2014

VISTOS IDDOC.2826606

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

- El Comprobante Contable 14-7863
- La Obligación Presupuestaria 6-6837
- La PreObligación 5-4287

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
79989850-0	EDITORA E IMPRENTA MAVAL LTDA.	178.500
MOTIVO	CONFECCION DE AFICHES FESTIVAL MULTICOLOR .- CTF N°50 PEDIDO N°16443 .- OCA N°9640 .- U/DIRECCION DE COMUNICACIONES. (gga) (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS)	Doctos Cancelados F11097

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
6-6.837	2152207002001	4	310111	981.000	178.500	409.800

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.863	2152207002001	178.500		178.500	0
14-7.863	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-11097

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