

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.843

FECHA: 31/12/2014

VISTOS IDDOC.2824006

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

- El Comprobante Contable 14-7872

- La Obligación Presupuestaria 6-6841

- La PreObligación 5-4118

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
93558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	118.405
MOTIVO	ADQ RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO .- PEDIDO N°16106 DAF N°48 .- OCA N°9584 .- U/5TO JUZGADO DE POLICIA LOCAL (gga) (CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS)	Doctos Cancelados F811853

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
6-6.841	2152204001	1	750001	768.106	118.405	13.756

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.872	2152204001	118.405		118.405	0
14-7.872	5320401		118.405		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		118.405	93558000-5	
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	118.405		93558000-5	F-811853

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

05 ENE 2015