

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.972

FECHA: 29/12/2011

VISTOS ORD. N° 5753 DE 29/12/2011 DE DIRECCION GESTION ADMINISTRATIVA. IDDOC. N° 2308244.  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7642  
 - La Obligación Presupuestaria 11-3863

## RESUELVO

## 1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
77594150-2	SOCIEDAD COMERCIAL VERDI Y CIA. LTDA.	19.123
MOTIVO	SERVICIO DE LAVANDERIA DE 14 UNI DE SERVILLETAS BLANCAS, 1 TOALLA ESPECIAL, 1 UNI. DE TOALLA BLANCA, 1 UNI. DE MANTEL BLANCO, 2 UNI. DE SERVILLETAS COLORES, 4 UNI. DE PAÑOS DE COCINA COLORES, 2 UNI. DE TOALLA BLANCA CHICA. U/ ALCALDIA. D.S.S., PEDIDO N° 9001. (DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS)	Doctos Cancelados F1394

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.

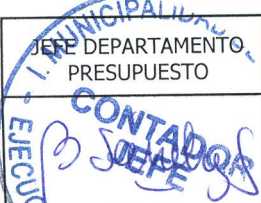


Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
11-3.863	2152208001002	1	100101	591.552	19.123	5.452

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.642	2152208001002	19.123		19.123	0
14-7.642	5320801		19.123		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		19.123	77594150-2	
2152208001002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO	19.123		77594150-2	F-1394

		CONTRALORIA MUNICIPAL		
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	

30 DIC 2011