

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.784
FECHA:	26/12/2012

VISTOS ORD. N. 4662 DEL 21/12/2012 DEPTO. APROVISIONAMIENTO IDDOC 2487074
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7750
 - La Obligación Presupuestaria 17-2283
 - La PreObligación 5-2466

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	102.388
MOTIVO	ADQ. 130 LAVALOZAS, 10 LIMPIADOR AMONIACLORO Y 24 LIMPIAVIDRIO MULTIUSO, PARA EL JARDIN INFANTIL INSTITUCIONAL. SOLICITA U/BIENESTAR SOCIAL. * P/CTF. N.45 - PEDIDO N. 4957. pnv. (CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS)	Doctos Cancelados F430321

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.



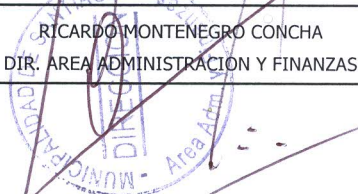
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
17-2.283	2152204007001	1	220501	1.935.516	102.388	301.496

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.750	2152204007001	102.388		102.388	0
14-7.750	5320407		102.388		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		102.388	77012870-6	
2152204007001	MATERIALES DE ASEO	102.388		77012870-6	F-430321

		CONTRALORIA MUNICIPAL		
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	

26 DIC 2012