

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.819

FECHA: 27/12/2012

VISTOS ORD. N. 4720 DEL 24/12/2012 DEPTO. APROVISIONAMIENTO IDDOC 2491926
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

- El Comprobante Contable 14-7778
- La Obligación Presupuestaria 11-3836
- La PreObligación 5-2913

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
77594150-2	SOCIEDAD COMERCIAL VERDI Y COMPAÑÍA LTDA.	36.438
MOTIVO	SERVICIO DE LAVANDERIA ALCALDIA (TOALLAS, MANTEL BLANCO, PAÑOS DE COCINA, SERVILLETAS). AUTORIZADO ALCALDIA - PEDIDO N. 5579. p.v. (TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS)	Doctos Cancelados F1551

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.

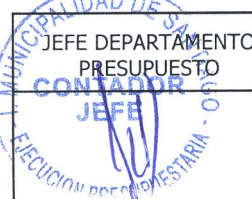

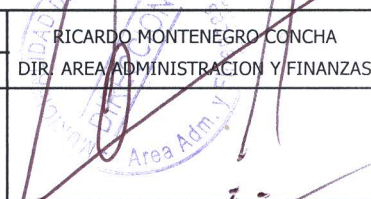
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
11-3.836	2152208001002	1	100001	364.032	36.438	128.482

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.778	2152208001002	36.438		36.438	0
14-7.778	5320801		36.438		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		36.438	77594150-2	
2152208001002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO	36.438		77594150-2	F-1551

 JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO CONTADOR JEFE Ejecución de Presupuestaria - 01	 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DIRECTOR Contabilidad y Finanzas	CONTRALORIA MUNICIPAL		 RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS Area Adm. y
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	

27 DIC 2012