

VISTOS ORD. N. 4719 DEL 24/12/2012 DEPTO. APROVISIONAMIENTO IDDOC 2491088
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7782
 - La Obligación Presupuestaria 11-3928
 - La PreObligación 5-2968

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
76949270-4	BESTWAY S.A.	70.805
MOTIVO	NOVIEMBRE 2012 / SERVICIO DE AROMATIZACION PARA MEJORAR LOS AMBIENTES DE ATENCION DE PUBLICO Y BAÑOS DEL PERSONAL DAMAS Y VARONES. SOLICITA U/INSPECCION GENERAL. * P/C.T.F. N. 2 - PEDIDO N. 5577. pnr. (SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS)	Doctos Cancelados F130734

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.



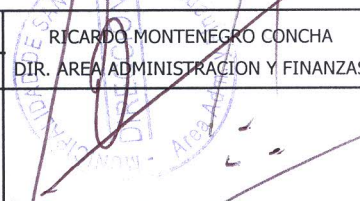
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
11-3.928	2152208001002	1	600201	636.896	70.805	1

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.782	2152208001002	70.805		70.805	0
14-7.782	5320801		70.805		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		70.805	76949270-4	
2152208001002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO	70.805		76949270-4	F-130734

 JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL		 RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	

26 DIC 2012