

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.825
FECHA:	27/12/2012

VISTOS ORD. N. 4721 DEL 24/12/2012 DEPTO. APROVISIONAMIENTO IDDOC 2491916
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7783
 - La Obligación Presupuestaria 17-2436
 - La PreObligación 5-2625

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	128.005
MOTIVO	ADQ. 300 JABON DETTOL ANTISEPTICO, 12 LAVALOZAS VIRGINIA, 8 LIMPIADOR AMONIACLORO Y 15 VIRUTEX ESPONJA BONOBRIIL. SOLICITA U/DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y T.M. * C.T.F. N. 47 - PEDIDO N. 5049. p.r.v. (CIENTO VEINTIOCHO MIL CINCO PESOS)	Doctos Cancelados F431336

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.



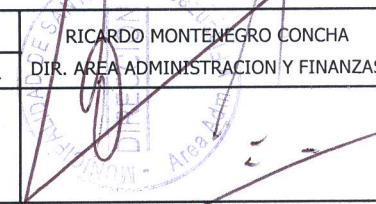
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
17-2.436	2152204007001	1	520001	1.558.080	128.005	137.136

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.783	2152204007001	128.005		128.005	0
14-7.783	5320407		128.005		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		128.005	77012870-6	
2152204007001	MATERIALES DE ASEO	128.005		77012870-6	F-431336

		CONTRALORIA MUNICIPAL		
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	

27 DIC 2012