

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

ATC

NÚMERO:	11.123
FECHA:	31/12/2013

VISTOS IDDOC 2660928
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

08 ENF. 2014

FONDOS EXTERNOS

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :




Rut	Nombre	Monto
76525840-5	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LIMITADA	112.189
MOTIVO	ADQ. 1 OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS, PARA EL PROGRAMA FOSIS. SOLIITUD DE MATERIALES N° 10926 U/INFORMATICA. (FONDOS EXTERNOS). FACTURA N. 78857 DEL 30/12/2013. pnv. (CIENTO DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS)	Doctos Cancelados

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
		0	000000			

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		112.189	76525840-5	
1140502001	PROGRAMA FOSIS	112.189			

		CONTRALORIA MUNICIPAL		
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	