

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

A/C

NÚMERO:	11.125
FECHA:	31/12/2013

VISTOS IDDOC 2660932
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

RESUELVO

08 ENE. 2014

FONDOS EXTERNOS

1. AUTORIZASE A PAGAR A :




Rut	Nombre	Monto
76367430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA. LTDA.	576.529
MOTIVO	ADQ. UN COMPUTADOR HP PRODESK 600 G115-4570, PARA EL PROGRAMA SOCIOLABORAL. SOLICITUD DE MATERIALES N° 11136 (FONDOS EXTERNOS) FACTURA N. 3838 DEL 30/12/2013. p.nv. (QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 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		576.529	76367430-4	
1140502004	PROGRAMA SOCIO LABORAL	576.529		-	

				
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	

- 9 ENE 2014