

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

ALC

NÚMERO: 11.126

FECHA: 31/12/2013

VISTOS IDDOC 2660926
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
76525840-5	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LIMITADA	112.189
MOTIVO	ADQ. UN OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS, PARA EL PROGRAMA SOCIOLABORAL. SOLICITUD DE MATERIALES N. 11136. (FONDOS EXTERNOS). FACTURA N. 78858 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	
1140502004	PROGRAMA SOCIO LABORAL	112.189		-	

		CONTRALORIA MUNICIPAL			RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL		

- 9 ENE 2014