

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

Atc

NÚMERO:	11.127
FECHA:	31/12/2013

VISTOS IDDOC 2660923
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
12125928-1	PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	93.129
MOTIVO	ADQ. UNA IMPRESORA MULTIFUNCION HP OFFICE JET PRO 8600 PLUS, PARA EL PROGRAMA SOCIOLABORAL. (FONDOS EXTERNOS). FACTURA N. 10860 DEL 30/12/2013. pnv. (NOVENTA Y TRES MIL CIENTO 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		93.129	12125928-1	
1140502004	PROGRAMA SOCIO LABORAL	93.129		-	

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO <i>[Signature]</i> CONTADOR JEFE	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS <i>[Signature]</i> DIRECTOR	CONTRALORIA MUNICIPAL		RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS <i>[Signature]</i>
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	

- 9 ENE 2014