

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

AK

NÚMERO:	11.846
FECHA:	31/12/2014

VISTOS IDDOC 2826635

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

05 ENE 2015

FONDOS EXTERNOS

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
79968900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	761.763
MOTIVO	ADQ. 01 COMPUTADOR HP ELITEDESK 800 G1, CON MONITOR 19", PARA EL PROGRAMA FOSIS. U/ADM. DIDECO (FONDOS EXTERNOS). FACTURA N. 44913 DEL 19/12/2014. pnv. (SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS)	Doctos Cancelados



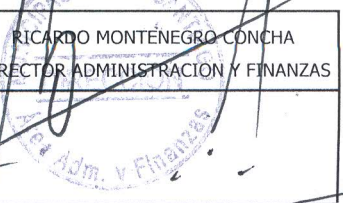

2. PAGUESE por la Tesorería Municipal hasta el monto autorizado en la presente Resolución, con la imputación que se señala del Presupuesto Municipal en vigencia.

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		761.763	79968900-6	
1140502001	PROGRAMA FOSIS	761.763		-	

05 ENE 2015

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO 	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 	CONTRALORIA MUNICIPAL		RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS 
		INSP. FISCALIZADOR 	DIRECCION DE CONTROL 