

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: ~~11.852~~

FECHA: 31/12/2014

VISTOS IDDOC 2828420
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

FONDOS EXTERNOS

RESUELVO

07 ENE 2015

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96858370-0	INGESMART S.A.	1.608.913
MOTIVO	ADQ. 3 CPU LENOVO THINKCENTRE M73, 3 MONITOR 19" SAMSUNG LED, PARA EL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SANTIAGO. U/OF. DE LA MUJER (FONDOS EXTERNOS). FACTURA N. 5856 DE FECHA 24/12/2014. p.v. (UN MILLON SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS)	Doctos Cancelados




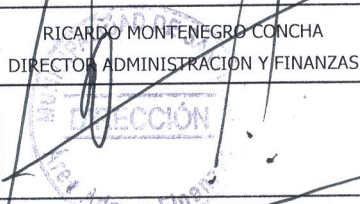
2. PAGUESE por la Tesorería Municipal hasta el monto autorizado en la presente Resolución, con la imputación que se señala del Presupuesto Municipal en vigencia.

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		1.608.913	96858370-0	
1140512002	VIF CENTRO DE LA MUJER DE SANTIAGO	1.608.913			

07 ENE 2015

		CONTRALORIA MUNICIPAL			
		INSPEC. FISCALIZADOR	DIRECCIÓN DE CONTROL		