

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

A/C

NÚMERO: 11.853
FECHA: 31/12/2014

VISTOS IDDOC 2828423
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

FONDOS EXTERNOS

07 ENE 2015

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
76367430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA. LTDA.	1.176.133
MOTIVO	ADQ. 2 CPU LENOVO THINKCENTRE, 2 MONITOR 19° SAMSUNG LED, PARA EL PROGRAMA SOCIOLABORAL. U/DIDECO (FONDOS EXTERNOS). PEDIDO N.16460 FACTURA N. 5270 DE FECHA 19/12/2014. pnv. (UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS)	Doctos Cancelados



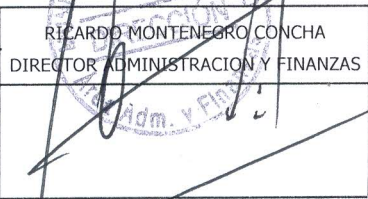
2. PAGUESE por la Tesorería Municipal hasta el monto autorizado en la presente Resolución, con la imputación que se señala del Presupuesto Municipal en vigencia.

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		1.176.133	76367430-4	
1140502004	PROGRAMA SOCIO LABORAL	1.176.133			

07 ENE 2015

		CONTRALORIA MUNICIPAL		
		INSPEC. FISCALIZADOR	DIRECCION DE CONTROL	
		<i>[Signature]</i>	