

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

AK

NÚMERO:	11.855
FECHA:	31/12/2014

VISTOS IDDOC 2830074

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

07 ENE 2015

FONDOS EXTERNOS

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
79968900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	200.193
MOTIVO	ADQ. 01 IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M401DNE, SOLICITADO POR U/DIDECO PARA EL PROGRAMA SOCIOLABORAL (FONDOS EXTERNOS). PEDIDO N. 16460, FACTURA N. 44886 DE FECHA 19/12/2014. pvn. (DOSCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA 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		200.193	79968900-6	
1140502004	PROGRAMA SOCIO LABORAL	200.193			

07 ENE 2015

 CONTADOR JEFE	 DIRECTOR			 RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INSPEC. FISCALIZADOR	DIRECCION DE CONTROL	