

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 12.095

FECHA: 31/12/2015

VISTOS IDDOC 3002834

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

FONDOS EXTERNOS

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

| Rut | Nombre | Monto |
|------------|--|-------------------|
| 78970170-9 | SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN LTDA | 112.824 |
| MOTIVO | ADQ. 01 CAMA MADERA 1 1/2 PLAZA SPRING, PARA BENEFICIARIO PROGRAMA MIGRANTES VULNERABLES 2015, SEGUN PEDIDO N. 4173 U/SUBDIR. DESARROLLO SOCIAL (FONDOS EXTERNOS) ADJUNTA FACTURA N. 9878 DEL 30/12/2015. p.nv. (CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 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 |
|------------|---|---------|---------|------------|-----------|
| 1110301004 | CTA. CTE. 61-91120-0 PROG. SEGURIDAD | | 112.824 | 78970170-9 | |
| 1140513029 | Prog. de Promocion y Asistencia Social de | 112.824 | | - | |

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PPTO. | UNIDAD REVISORA | | DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| | | | | |

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
CONTADOR JEFE

04 ENE 2016