

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 12.098

FECHA: 31/12/2015

VISTOS MEMO N. 1218 DEL 31/12/2015 - SUBDIR. DESARROLLO SOCIAL IDDOC 3003037
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 |
|------------|--|-------------------|
| 76374669-0 | COMERCIALIZADORA GEONOX LTDA. | 1.462.985 |
| MOTIVO | ADQ. 78 CAJAS DE ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA MIGRANTES VULNERABLES (FONDOS EXTERNOS), SEGUN PEDIDO N. 4286 U/SUBDIR. DE DESARROLLO SOCIAL. ADJUNTA FACTURA N. 246 DEL 30/12/2015. pnv. (UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 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 | | 1.462.985 | 76374669-0 | |
| 1140513029 | Prog. de Promocion y Asistencia Social de | 1.462.985 | | - | |

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

04 ENE 2016