

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## DECRETO DE PAGO

NÚMERO: 10.488

FECHA: 29/12/2017

VISTOS IDDOC 3336488

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

## DECRETO

## 1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96661420-K	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A.	383.445
MOTIVO	ADQ. 01 LAPTOP HP 240 GB CORE I5, PARA EL PROGRAMA VÍNCULOS, SEGÚN SE DETALLA EN PEDIDO N. 3291 U/SUBDIR. SERVICIOS SOCIALES. ADJUNTA FACTURA N. 57117 DEL 29/11/2017. (FONDOS EXTERNOS). pnv. (TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS)	Doctos Cancelados

2. PAGUESE por la Tesorería Municipal hasta el monto autorizado en el presente Decreto de Pago, 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		383.445	96661420-K		
1140508032	PROGRAMA VINCULOS - ACOMPAÑAMIENTO	383.445				

SECRETARÍA MUNICIPAL SECRETARÍA MUNICIPAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	UNIDAD REVISORA		DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
			