

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

DECRETO DE PAGO

NÚMERO: 10.489

FECHA: 29/12/2017

VISTOS IDDOC 3336697

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

DECRETO




FONDOS EXTERNOS

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
76403612-3	COMPAÑIA DE COMPUTACION Y PROCESOS LTDA.	91.017
MOTIVO	ADQ. UN SCANNER EPSON PERFECTION V370P, PARA EL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE ATENCIÓN, SEGÚN PEDIDO N. 3505 UNIDAD DE LA MUJER. ADJUNTA FACTURA N. 797 DEL 18/12/2017. (FONDOS EXTERNOS). p.v. (NOVENTA Y UN MIL DIECISIETE 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			91.017	76403612-3	
1140512002	YIF CENTRO DE LA MUJER DE SANTIAGO	91.017		-		

 SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
	 EVER W RODRIGUEZ C. O.	