

VISTOS MEMO N. 699 DEL 30/12/2021 - SUBDIR. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ID - 3816821
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
7191242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	125.735
MOTIVO	ADQUISICIÓN TONER CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544 MAGENTA, YELLOW Y CYAN, PARA EL PROGRAMA NOCHE DIGNA COMPONENTE N.2, CENTROS TEMPORALES PARA LA SUPERACIÓN, RESIDENCIA. U/PROGRAMA SITUACIÓN CALLE. PEDIDO N. 2603 ADJUNTA FACTURA N. 12343 DE FECHA 27/12/2021 (FONDOS EXTERNOS). pnv. (CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA 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		125.735	7191242-6	
1140508028	CENTRO 24 HORAS PORTUGAL 514	125.735			

 SECRETARIO MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		06 ENE 2022  DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
	 UNIDAD REVISORA	 UNIDAD REVISORA	