

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 9.722

FECHA: 23/12/2010

VISTOS ORD. N.2141 DEL 22/12/2010 DE GESTION ADMINISTRATIVA IDD 2140077
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

27 DIC. 2010

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :




Rut	Nombre	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	100.901
MOTIVO	ADQUISICION DE 40 PK VASOS DESECHABLES, 20 PK PLATO PLASTICO, 6 NESCAFE TRADICION, 2 PK CUCHARAS PLASTICAS (1000 UN) Y 20 PK SERVILLETAS COCKTAIL, 9 PK GALLETA SANTIAGO 375 GRs. PARA EL PROGRAMA CONACE / PREVIENE. U/PROG. EXTERNOS - DIDECO. (FACTURA N° 5855313 DE FECHA 26/11/2010). pvn. (CIEN MIL NOVECIENTOS UN 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
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		100.901	96556940-5	
1140507001	CONACE PREVIENE EN LA COMUNA	100.901		-	

		CONTRALORIA MUNICIPAL			RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL		