

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 9.723

FECHA: 23/12/2010

VISTOS ORD. N.2144 DEL 22/12/2010 DE GESTION ADMINISTRATIVA IDD 2140083
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICO N.339 DEL 06.12.2008

27 DIC. 2010

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

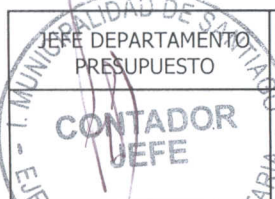

Rut	Nombre	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	106.468
MOTIVO	ADQUISICION DE SOBRES SACOS OFICIO BLANCO, DVD R GRABABLE, CARTULINAS OPALINA, CAJAS EURO-BOX, CAJAS DE ARCHIVO, DESTACADORES, PORTAMINAS 0.5MM, CINTAS TRANSFERIBLES, TIMBRE FECHADOR, MARCADORES DE CD MULTIUSO NEGRO/AZUL, PARA EL PROGRAMA CONACE / PREVIENE. U/PROG. EXTERNOS - DIDECO. (FACTURA N° 5861560 DE FECHA 30/11/2010). pnv. (CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 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		106.468	96556940-5	
1140507001	CONACE PREVIENE EN LA COMUNA	106.468		-	

 JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO CONTADOR JEFE	 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL		RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	