

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 9.724  
FECHA: 23/12/2010

VISTOS ORD. N.2143 DEL 22/12/2010 DE GESTION ADMINISTRATIVA IDD 2140080  
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 106.559           |
| MOTIVO     | ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CONACE / PREVIENE.<br>( ADHESIVOS BARRA, AGENDAS REHIN, CORCHETERAS, PERFORADOR, FUNDAS PLASTICAS,<br>SEPARADORES CARTA, BOLSAS DE ELASTICO BLANCO, CROQUERA ESPIRAL, PAPEL DE<br>ENVOLVER KRAFT, TACOS CALENDARIOS, AZUCAR Y AGUA MINERAL). U/PROG.EXTERNOS.<br>( FACTURA N° 5856168 DE FECHA 27/11/2010 ).<br>pnv.<br>(CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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 |         | 106.559 | 96556940-5 |           |
| 1140507001 | CONACE PREVIENE EN LA COMUNA          | 106.559 |         | -          |           |

|                               |                                     |                       |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO | DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | CONTRALORIA MUNICIPAL | RICARDO MONTEMEGRO CONCHA           |
| CONTADOR JEFE                 | DIRECTOR                            | INS. DIR. DE CONTROL  | DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| EJECUCION PRESUPUESTARIA      | Contabilidad y Finanzas             | 27/12/10              | CONTRALOR                           |