

RESOLUCION DE PAGO

27 DIC. 2010

NÚMERO: 9.725
FECHA: 23/12/2010

VISTOS ORD. N.2145 DEL 22/12/2010 DE GESTION ADMINISTRATIVA IDD 2140082 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	112.010
MOTIVO	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION PROGRAMA CONACE / PREVIENE (CARPETAS CARTULINA DIF. COLORES, PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO/CARTA, PLUMONES PIZARRA, MARCADOR PERMANENTE, CINTA DE EMBALAJE, ALARGADOR ELECTR., 1 PK SOBRES AMERICANO BLANCO. U/PROG. EXTERNOS - DIDECO. (FACTURA N° 5861559 DE FECHA 30/11/2010). pnv. (CIENTO DOCE MIL DIEZ 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		112.010	96556940-5	
1140507001	CONACE PREVIENE EN LA COMUNA	112.010		-	

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