

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

A/C

RESOLUCION DE PAGO

30 DIC. 2010

NÚMERO: 9.820

FECHA: 29/12/2010

VISTOS ORD. N.2174 DEL 29/12/2010 DE GESTION ADMINISTRATIVA IDD 2143070 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICO N.339 DEL 06.12.2008

**RESUELVO**

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

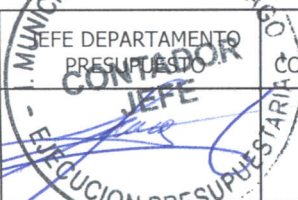

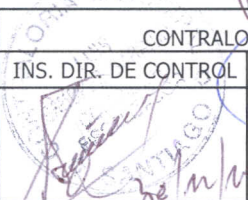

Rut	Nombre	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	54.308
MOTIVO	ADQUISICION DE ADHESIVOS BARRA, SERVILLETAS COCKTAIL, TONER HP Q7553A, VASOS DESECHABLES, CINTA ADHESIVA, VISORES TERMODOBLADOS, PARA EL PROGRAMA "MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR. U/PROG.DE LA MUJER (FONDOS EXTERNOS) * FACTURA N° 5902227 DE FECHA 24/12/2010. pnv. (CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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		54.308	96556940-5	
1140512001	APLI. FDO.MEJORA. CONDICION LABORAL.	54.308		-	

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