

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

A/C

NÚMERO: 9.821
FECHA: 29/12/2010

30 DIC. 2010

VISTOS ORD. N.2173 DEL 29/12/2010 DE GESTION ADMINISTRATIVA IDD 2143107 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.	70.716
MOTIVO	ADQUISICION DE SEPARADORES DE OFICIO, ARCHIVADORES OFICIO, CARPETAS COLGANTES, ACCOCLIPS, BOLIGRAFO GEL, TIJERAS, DOBLE CLIPS, PORTACRED. TABLA APRETAPAPELES OFICIO MADERA, TARJETERO, LAPICES DE PASTA Y GRAFITO, MARCADOR PERMANENTE, 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° 5902540 DE FECHA 24/12/2010. pnv.. (SETENTA MIL SETECIENTOS DIECISEIS 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		70.716	96556940-5	
1140512001	APLI. FDO.MEJORA. CONDICION LABORAL.	70.716		-	

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