

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO *D/C*

NÚMERO: 9.839

FECHA: 31/12/2010

VISTOS ORD. N.2200 DEL 31/12/2010 DE GESTION ADMINISTRATIVA IDD 2145293 *DD*
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

31 DIC. 2010

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

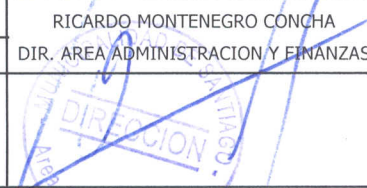
Rut	Nombre	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	111.999
MOTIVO	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA "MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR" (LAPICES DE PASTA, PLUMONES PIZARRA, DESTACADORES, MINAS PARA PORTAMINAS, DESOD. AMBIENTALES, CARPETAS CARTULINA, DVD-R GRABABLE, CD GRABABLE, DISCO DURO EXTERNO IMATION 320 GB). U/PROG.DE LA MUJER (FONDOS EXTERNOS). * FACTURA N° 5909555 DE FECHA 29/12/2010. pnv. (CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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		111.999	96556940-5	
1140512001	APLI. FDO.MEJORA. CONDICION LABORAL.	111.999		-	



31 DIC 2010