

ML

19

OS MEMO N. 300 DEL 21/12/2011 UNIDAD DE EMPLEO IDDOC 2305119
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

RESUELVO

27 DIC. 2011

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	54.776
MOTIVO	ADQUISICION ARTICULOS DE OFICINA (CUADERNO CARTA 120 - 150 HOJAS) DESTACADOR 2 COLORES Y NOTA POST-IT 655 GRANDE AMARILLO, PARA EJECUCION PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL CHILE SOLIDARIO. FACT. N. 6529614 DEL 20.12.11. U/EMPLEO. (FONDOS EXTERNOS). p.v. (CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 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		54.776	96556940-5	
1140506008	ADM. FORTALEC. BENEF. CHILE SOLIDARIO	54.776		-	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTARIO
CONTADOR JEFE
EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
DIRECTOR
Contabilidad y Finanzas

CONTRALORIA MUNICIPAL
INS. DIR. DE CONTROL DIRECCION DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
CONTRALOR
CONTRALORIA

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO - 58240
RICARDO MONTENEGRO CONCHA
DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
Area A...

28 DIC 2011