

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

AK

NÚMERO: 11.861

FECHA: 31/12/2012

VISTOS ORD. N. 4774 DEL 02/01/2012 DEPTO. APROVISIONAMIENTO IDDOC 2496074
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

RESUELVO

03 ENE. 2013

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
10415130-2	MILLAR PASTENE HUGO HERNAN	40.168
MOTIVO	ADQ. ADHESIVOS BARRA STIC FIX, CORRECTOR LIQUIDO, PORTA CLIPS Y PORTA LAPIZ, PARA EL PROGRAMA FPS-FS. SOLICITA U/ESTUDIOS SOCIALES. (FONDOS EXTERNOS). FACTURA N. 695 DEL 27/12/2012. pnv. (CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y 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		40.168	10415130-2	
1140508016	FICHA PROTECCION SOCIAL 2010	40.168		-	

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL		RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	
<i>[Signature]</i> CONTADOR JEFE	<i>[Signature]</i> DIRECTOR	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> CONTRALOR	<i>[Signature]</i> Area Adm. y Fin.

3 ENE 2013