

DK

NÚMERO:	11.862
FECHA:	31/12/2012

VISTOS ORD. N. 4775 DEL 02/01/2012 DEPTO. APROVISIONAMIENTO IDDOC 2493879
 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 :



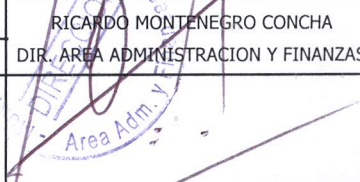
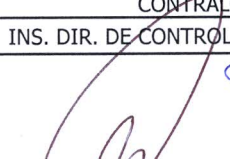

Rut	Nombre	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	119.453
MOTIVO	ADQ. AZUCAR, CEREALES, CONFITES, SERVILLETAS Y DIFERENTES PQT. DE GALLETAS, PARA EL PROGRAMA SENDA-PREVIENE. SOLICITA U/DESARROLLO SOCIAL (FONDOS EXTERNOS). FACTURA N. 7123287 DEL 26/12/2012. p.v. (CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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		119.453	96556940-5	
1140507004	PROGRAMA A TIEMPO	119.453		-	

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 	

3 ENE 2013