

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

AK

NÚMERO:	11.864
FECHA:	31/12/2012

VISTOS ORD. N. 4777 DEL 02/01/2012 DEPTO. APROVISIONAMIENTO IDDOC 2496097
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
96670840-9	DIMERC S.A.	39.671
MOTIVO	ADQ. PEINE EVB. 25 UN AZUL 4 PUNTAS Y MARCADOR PERM. P/CD ROJO. PARA EL PROGRAMA CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA. U/DESARROLLO SOCIAL (FONDOS EXTERNOS). FACTURA N. 4592954 DEL 21/12/2012. pnv. (TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 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		39.671	96670840-9	
1140507003	SENDA PREVIENE EN LA ESCUELA	39.671			

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

[Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO - DIRECCION PRESUPUESTARIA]
CONTADOR JEFE

[Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO - Contabilidad y Finanzas]
DIRECTOR

[Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO - CONTRALORIA]
CONTRALOR

[Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO - Area Adm. y Financ.]
R. MONTENEGRO CONCHA

3 ENE 2013