

RESOLUCION DE PAGO

*Handwritten signature*

NÚMERO:	11.059
FECHA:	30/12/2013

VISTOS MEMO N. 1717 DEL 17/12/2013 - DIRECTOR DIDECO IDDOC 2645804  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

30 DIC. 2013

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :



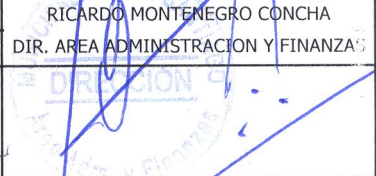
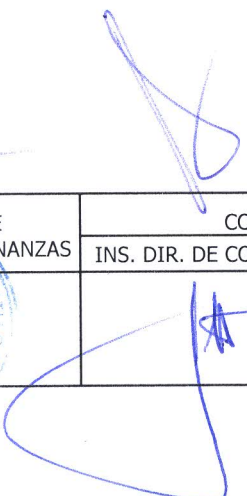

Rut	Nombre	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	93.034
MOTIVO	ADQ. 15 RESMAS PAPEL OFICIO Y 30 RESMAS PAPEL CARTA, SOLICITADO POR OFICINA DE INFANCIA. (FONDOS EXTERNOS) U/DIDECO. FACTURA N. 7618358 DEL 21/11/2013. pnv. (NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y CUATRO PESOS)	Doctos Cancelados

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		93.034	96556940-5	
1140508014	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010	93.034			

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 	

31 DIC 2013