

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

A/C

NÚMERO:	11.119
FECHA:	31/12/2013

VISTOS PEDIDO N. 11045 *FD. 266.06.30.*
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

RESUELVO

07 ENE. 2014

FONDOS EXTERNOS

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
77225940-9	DISTRIBUIDORA LA PRINCIPAL LTDA.	127.747
MOTIVO	ADQ. DE GALLETAS Y JUGOS YUZ, DIFERENTES SABORES, FRUGELE GOMITAS, PARA EL PROGRAMA SENDA PREVIENE. PEDIDO N. 11045. U/DIDECO. FACTURA N. 56356 DEL 20/12/2013. (FONDOS EXTERNOS). pnv. (CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 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		127.747	77225940-9	
1140507001	CONACE PREVIENE EN LA COMUNA	127.747			

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL		RICARDO MONTENEGRO CONCHA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
<i>[Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO - CONTADOR JEFE - EJECUCION PRESUPUESTARIA]</i>	<i>[Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO - Contabilidad y Finanzas - DIRECTOR]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO - CONTRALORIA MUNICIPAL - DIRECCION DE CONTROL]</i>	<i>[Signature]</i>