

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 12.091

FECHA: 30/12/2015

VISTOS IDDOC 3001886
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008**FONDOS EXTERNOS**

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
76088715-3	DISTRIBUIDORA AS Y C LTDA.	142.088
MOTIVO	ADQ. 12 PAÑALES DESECHABLES COTIDIAN ADULTO TALLA G MANGA DE 4 PAQUETES, PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MIGRANTES VULNERABLES 2015, SEGUN PEDIDO N. 4171 U/SUBDIR. DESARROLLO SOCIAL (FONDOS EXTERNOS) ADJUNTA FACTURA N. 776 DEL 22/12/2015. p/v. (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA 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
1110301004	CTA. CTE. 61-91120-0 PROG. SEGURIDAD		142.088	76088715-3	
1140513029	Prog. de Promocion y Asistencia Social de	142.088		-	

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PPTO.	UNIDAD REVISORA		DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

04 ENE 2016