

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	12.099
FECHA:	31/12/2015

VISTOS MEMO N. 1215 DEL 31/12/2015 - SUBDIR. DESARROLLO SOCIAL IDDOC 3003019  
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
76148288-2	IDEA MARKET SPA	90.478
MOTIVO	ADQ. 20 ALMOHADAS ENTRE SUEÑOS 50X70 CM., PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MIGRANTES VULNERABLES, SEGUN PEDIDO N. 4174 U/SUBDIR. DESARROLLO SOCIAL (FONDOS EXTERNOS). ADJUNTA FACTURA N. 1144 DEL 28/12/2015. priv. (NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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		90.478	76148288-2	
1140513029	Prog. de Promocion y Asistencia Social de	90.478		-	

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

04 ENE 2016