

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	12.121
FECHA:	30/12/2015

**FONDOS EXTERNOS**

VISTOS IDDOC 3003544

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
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	122.576
MOTIVO	ADQ. 95 SET PLASTICINA 12 COLORES JOVI, 4 CUADERNOS CARTA 150 HJ S/CLASS RHEIN Y 3 CARPETAS ARTE TORRE GOME EVA 6 HOJAS, PARA EL PROGRAMA SENDA PREVIENE U/SUBDIR. SERVICIOS SOCIALES (FONDOS EXTERNOS). ADJUNTA FACTURA N. 8755912 DEL 21/12/2015. p/v. (CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 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		122.576	96556940-5	
1140507001	CONACE PREVIENE EN LA COMUNA	122.576		-	

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	UNIDAD REVISORA	DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

05 ENE 2016