

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 12.122

FECHA: 30/12/2015

FONDOS EXTERNOSVISTOS IDDOC 3003552
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008*Fondo Externo*

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	729.958
MOTIVO	ADQ. 30 CAJAS DE ALIMENTOS - EMERGENCIA ESPECIAL, PARA EL PROGRAMA MIGRANTES VULNERABLES, SEGUN PEDIDO N. 3960 U/SUBDIR. DESARROLLO SOCIAL (F. EXTERNOS) ADJUNTA FACTURA N. 8747618 DEL 16/12/2015. p.v. (SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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		729.958	96556940-5	
1140513029	Prog. de Promocion y Asistencia Social de	729.958		-	

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PPTO.	UNIDAD REVISORA		DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTADOR JEFE	DIRECTOR	ALVARO IBANEZ E. O.		

05 ENE 2016