

RESUELVO:

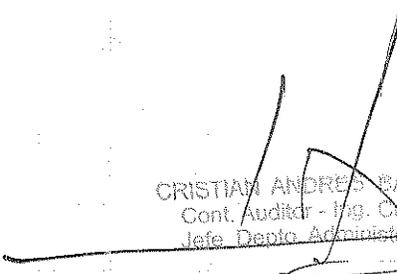
1. **AUTORÍZASE**, el pago correspondiente a la ADQUISICION INSUMOS PARA CAPACITACION, de acuerdo al siguiente detalle:

FACTURA	PROVEEDOR	RUT	MONTO TOTAL \$
431	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VIZCACHAS	61.201.001-3	80.000.-

2. **IMPÚTESE**, la suma de \$80.000.- (ochenta mil pesos), valor total, al Subtitulo 22; Ítem 11; Asignación 001, con cargo al presupuesto de la Dirección General de Obras Públicas (Programa 0209), año 2010.
3. **DISPÓNESE**, el pago que se indica en el punto precedente, previa recepción conforme y demás formalidades que correspondan.
4. **COMUNÍQUESE**, la presente Resolución a doña Ximena Tudela Rubilar, Encargada del Proceso, a doña Paola Verdugo Hidalgo, encargada de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección General de Obras Públicas, y a la Dirección de Contabilidad y Finanzas.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE,


NºProceso: 4029770


CRISTIAN ANDRÉS BARRA CID
Cont. Auditor - I.B. Comercial
Jefe Depto. Administración