

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO *ALY*

NÚMERO:	9.745
FECHA:	27/12/2010

VISTOS MEMO N.1520 DEL 23/12/2010 DE DIRECTORA DIDECO (S) **IDD 2142040** *(R.D.)*  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

**27 DIC. 2010**

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
6427272-1	PINO TRAVERSO MARIA ANGELICA	70.000
MOTIVO	DICIEMBRE 2010 / HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN "TALLER DE AUTOCUIDADO" PROGRAMA PUENTE, ENTRE LAS FAMILIAS Y SUS DERECHOS. U/PROG.EXTERNOS - DIDECO. * BOLETA DE HONORARIOS N° 184 DE FECHA 17/12/2010 pnv. (SETENTA MIL 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		70.000	6427272-1	
1140502001	PROGRAMA FOSIS	77.777			
2141102001	RETENCION 10% I.M.S.		7.777	6427272-1	B-184

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL	INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	RICARDO MONTENEGRO CONCHA
<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>

