

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 9.746

FECHA: 27/12/2010

VISTOS MEMO N.1531 DEL 23/12/2010 DE DIRECTORA DIDECO (S) **IDD 2142126** (2) (1)
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
6085218-9	VIVANCO VENEGAS YOLANDA DEL CARMEN	60.771
MOTIVO	DICIEMBRE 2010 / GIRO A RENDIR PARA GASTOS ASOCIADOS A CAJA CHICA (\$34.178.-) Y DE TALLERES DE PROMOCION (\$26.593.-), CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS TRASPASADOS POR EL FOSIS AL MUNICIPIO, EN VIRTUD DEL CONVENIO "PROGRAMA PUENTE, ENTRE LAS FAMILIAS Y SUS DERECHOS". U/PROG. EXTERNOS-DIDECO. pnv. (SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN 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		60.771	6085218-9	
1140502001	PROGRAMA FOSIS	60.771			

JEF. DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTADOR JEFE	DIRECTOR		CONTRALOR	