

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO *A/C*

NÚMERO: 11.926
FECHA: 28/12/2011 *f-9*

VISTOS MEMO N. 652 DE SUBDIR. DESARROLLO SOCIAL IDDOC 2302653
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

RESUELVO

29 DIC. 2011

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
13234296-2	VASQUEZ GONZALEZ VIVIANA	566.131
MOTIVO	DICIEMBRE 2011 / HONORARIOS ASISTENTE SOCIAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EX CONACE, SEGUN INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y CONTRATO. U/PROTECCION SOCIAL (FONDOS EXTERNOS). BOLETA HONORARIOS Nº 58 DEL 30/12/2011. pnv. (QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA 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		566.131	13234296-2	
1140507001	CONACE PREVIENE EN LA COMUNA	629.034			
2141102001	RETENCION 10% I.M.S.		62.903	13234296-2	B-58

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO <i>CONTADOR JEFE</i>	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS <i>B. Suelly</i>	CONTRALORIA MUNICIPAL		RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INS. DIR. DE CONTROL <i>R</i>	DIRECCION DE CONTROL <i>S L</i>	

29 DIC 2011