

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

A/C

NÚMERO: 11.937

FECHA: 29/12/2011

VISTOS ORD N°617 DEL 15/12/2011 DIR. DESARROLLO SOCIAL IDD.2300543
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

29 DIC. 2011

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
14340909-0	CIFUENTES BUSTOS RAQUEL ELENA	17.100
MOTIVO	PAGO DE DIFERENCIA EN ADQUISICION DE 45 TAZONES PARA ACTIVIDAD PROGRAMA SENDA - PREVIENE U/AREA SOCIAL - FONDOS EXTERNOS. FACTURA N°006 DE FECHA 12/12/2011.- DECRETO DE PAGO N°11577. (gga) (DIECISIETE MIL CIEN 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		17.100	14340909-0	
1140507002	PROYECTO VIDA SANA	17.100			

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL		RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	
CONTADOR JEFE	DIRECTOR Contabilidad y Finanzas		CONTRALOR	