

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

AIC

NÚMERO: 11.945

FECHA: 29/12/2011

VISTOS CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIO IDDOC 2309289  
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
15311592-3	GALLEGOS CORRAL CLAUDIA ANDREA	270.000
MOTIVO	DICIEMBRE 2011 / HONORARIOS POR SERVICIOS DE TALLERISTA EN EL PROGRAMA "BARRIO EN PAZ, PREOCUPADOS DEL FUTURO EN BARRIO BOGOTA", EN EL MARCO DEL CONVENIO CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR. ( FONDOS EXTERNOS ). CONTRATO. pnv. (DOSCIENTOS 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
1110301004	CTA. CTE. 61-91120-0 PROG. SEGURIDAD		270.000	15311592-3	
1140513006	Preocupados Futuro Barrio Bogota	300.000		-	
2141102001	RETENCION 10% I.M.S.		30.000	15311592-3	B-5

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			