

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

AK

NÚMERO: 11.064
FECHA: 30/12/2013

VISTOS MEMO N. 280 DEL 30/12/2013 - PROGRAMA DE LA MUJER 2657323
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICO N. 339 DEL 06.12.2008

**HONORARIOS
FONDOS EXTERNOS**

RESUELVO

30 DIC. 2013

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
76082235-3	GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO LTDA	800.000
MOTIVO	SERVICIOS PROFESIONALES PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO, MONITOR BAILES Y AUTOCUIDADO JORNADA DE TRABAJO EN EQUIPO. U/PROGRAMA DE LA MUJER (FONDOS EXTERNOS). FACTURA N. 99 DEL 26/12/2013. pnv. (OCHOCIENTOS 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		800.000	76082235-3	
1140512002	VIF CENTRO DE LA MUJER DE SANTIAGO	800.000		-	

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL DE SANTIAGO		RICARDO MONTENEGRO CONCHA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTADOR JEFE	DIRECTOR	CONTRALOR	CONTRALOR	Adm. y Finanzas

31 DIC 2013