

AK

NÚMERO:	11.856
FECHA:	31/12/2014

VISTOS MEM N.467 DEL 29.12.2014 DE SERVICIOS SOCIALES IDDOC N. 2828216  
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

08 ENE 2015

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
12633940-2	VIACAVA ARAVENA MARISOL ANGELICA	394.719
MOTIVO	BOLETA DE HONORARIOS DIFERENCIA DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE-2014 - PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR SOCIO LABORAL UNID/SERVICIOS SOCIALES BOLETA HONORARIO N.7 DE FECHA 30.12.2014 FONDOS EXTERNOS (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS)	Doctos Cancelados

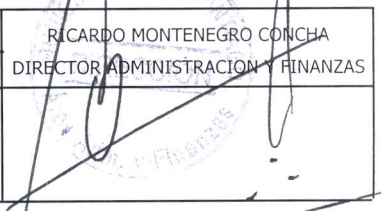
2. PAGUESE por la Tesorería Municipal hasta el monto autorizado en la presente Resolución, con la imputación que se señala del Presupuesto Municipal en vigencia.

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		394.719	12633940-2	
1140502004	PROGRAMA SOCIO LABORAL	438.577		-	
2141102001	RETENCION 10% I.M.S.		43.858	12633940-2	B-7

08 ENE 2015

		CONTRALORIA MUNICIPAL			
		INSPEC. FISCALIZADOR	DIRECCION DE CONTROL		
					