

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	12.117
FECHA:	30/12/2015

VISTOS MEMO N. 390 DEL 30/12/2015 - SUBDIR. DESARROLLO SOCIAL IDDOC 3003304
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

FONDOS EXTERNOS

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
18339291-3	ROMERO JARA KARLA	22.000
MOTIVO	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION MES DE DICIEMBRE 2015, PROFESIONAL PROYECTO DE INTERVENCION AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015 (FONDOS EXTERNOS) U/OF. DE LA INFANCIA. pnv. (VEINTIDOS 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		22.000	18339291-3	
1140508014	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010	22.000		-	

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PPT	UNIDAD REVISORA	DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

05, ENERO 2016