

VISTOS IDOCC N. 3003733 MEM N. 1572 SUBDIR. SERVICIOS SOCIALES
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

| Rut | Nombre | Monto |
|------------|--|-------------------|
| 76082396-1 | PRODUCTORA DE EVENTOS BRAVO LTDA. | 3.498.600 |
| MOTIVO | SERVICIO DE MONITOR EN TALLER DE TEATRO (OBRA DE TEATRO QUE PERMITE ABORDAR LA TEMATICA DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS) PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO - PEDIDO N. 4018 FONDOS EXTERNOS - FACTURA N.60DE FECHA 28.12.2015 U/SERVICIOS SOCIALES (TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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 | | 3.498.600 | 76082396-1 | |
| 1140507005 | SENDA ACTUAR A TIEMPO | 3.498.600 | | - | |

| | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|--|-------------------------------------|
| JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD SANTIAGO | UNIDAD REVISOR | JEFE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DEPTO. CONTABILIDAD | DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| | | | | |

07 ENE 2016