

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 12.140
FECHA: 30/12/2015

VISTOS ORD. N. 75 DE LA DIR. ASESORIA JURIDICA IDDOC 2984403
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
16451174-K	JIMENEZ PEREZ CRISTIAN ANDRES	693.750
MOTIVO	HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 - SERVICIOS DE COORDINADOR / MONITOR PROGRAMA 4 A 7, CONVENIO SERNAM (FONDOS EXTERNOS). ADJUNTA BOLETAS N° 27 DEL 30/11/2015 Y 28 DEL 31/12/2015. p.nv. (SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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		693.750	16451174-K	
1140512003	4 A 7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA	770.833			
2141102005	RETENCION 10% FONDOS EXTERNOS		30.833	16451174-K	B-27
2141102005	RETENCION 10% FONDOS EXTERNOS		46.250	16451174-K	B-28

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PPTO.	UNIDAD REVISORA		DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

08 ENE 2016