

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

**DECRETO DE PAGO**

NÚMERO:	10.270
FECHA:	30/12/2016

VISTOS IDDOC 3176945  
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

**DECRETO**

**1. AUTORIZASE A PAGAR A :**

Rut	Nombre	Monto
18635890-2	MORENO DIAZ NICOLE ANASTASIA	117.000
MOTIVO	HONORARIOS SERVICIO PRESTADO AL CENTRO DE LA MUJER SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A 13 JORNADAS DE AUTOCUIDADO INFANTIL, PARA HIJAS/OS DE USUARIAS QUE ASISTEN A TALLERES EN LA LINEA DE ATENCION E INTERVENCION PSICOSOCIAL, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016. U/SUBDIR. DESARROLLO SOCIAL (FONDOS EXTERNOS). ADJUNTA BOLETA N. 5 DEL 15/12/2016. p.nv. p.nv. (CIENTO DIECISIETE MIL PESOS)	Doctos Cancelados

2. PAGUESE por la Tesorería Municipal hasta el monto autorizado en el presente Decreto de Pago, 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		117.000	18635890-2	
1140512002	VIF CENTRO DE LA MUJER DE SANTIAGO	130.000			
2141102005	RETENCION 10% FONDOS EXTERNOS		13.000	18635890-2	B-5

SECRETARÍO MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS