

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

**DECRETO DE PAGO**

NÚMERO: 10.276

FECHA: 30/12/2016

VISTOS IDDOC 3176974  
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
14173881-K	VALDES SANTANDER INGRID ISABEL	124.650
MOTIVO	HONORARIOS SERVICIO PRESTADO AL CENTRO DE LA MUJER SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A CUATRO SESIONES DE TALLER "TALLER DE SORORIDAD EN TECNICA EN ARPILLERA", DIRIGIDO A USUARIAS DEL CENTRO DE LA MUJER SANTIAGO, LINEA DE ATENCION E INTERVENCION PSICOSOCIAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016. (FONDOS EXTERNOS) ADJUNTA BOLETA N. 11 DEL 06/12/2016. p/v. (CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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		124.650	14173881-K	
1140512002	VÍF CENTRO DE LA MUJER DE SANTIAGO	138.500			
2141102005	RETENCION 10% FONDOS EXTERNOS		13.850	14173881-K	B-11

SECRETARIO MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS