

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

**DECRETO DE PAGO**

NÚMERO:	10.278
FECHA:	30/12/2016

VISTOS IDDOC 3176978  
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
13464462-1	MOLINA ESCOBAR BARBARA ANDREA	124.650
MOTIVO	HONORARIOS SERVICIO PRESTADO AL CENTRO DE LA MUJER SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A CUATRO SESIONES DE "TALLER DE AUTOESTIMA Y EXPRESION CORPORAL", DIRIGIDO A USUARIAS DEL CENTRO DE LA MUJER SANTIAGO EN SU LINEA DE ATENCION E INTERVENCION PSICOSOCIAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. (FONDOS EXTERNOS) ADJUNTA BOLETA N. 172 DEL 28/12/2016. p.n.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	13464462-1	
1140512002	VIF CENTRO DE LA MUJER DE SANTIAGO	138.500			
2141102005	RETENCION 10% FONDOS EXTERNOS		13.850	13464462-1	B-172

SECRETARIO MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS