

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

DECRETO DE PAGO

NÚMERO: 10.383

FECHA: 27/12/2017

VISTOS MEMO N. 1011 DEL 19/12/2017 - SUBDIR. SERVICIOS SOCIALES IDDOC 3336877
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
16029683-6	NUÑEZ VERA PATRICIO GONZALO	105.000
MOTIVO	REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DESDE EL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017, CORRESPONDIENTE A EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA FAMILIAS DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES. U/SUBDIR. SERVICIOS SOCIALES. FONDOS EXTERNOS. p.v. (CIENTO CINCO MIL PESOS)	Docetos 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		105.000	16029683-6	
1140502004	PROGRAMA SOCIO LABORAL	105.000			

SECRETARÍO MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
	ALVARO BARRERA	[Firma]	[Firma]