

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

DECRETO DE PAGO

NÚMERO: 10.388

FECHA: 27/12/2017

VISTOS MEMO N. 1006 DEL 19/12/2017 - SUBDIR. SERVICIOS SOCIALES IDDOC 3336838
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

FONDOS EXTERNOS


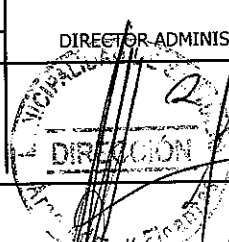
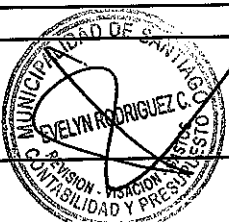

DECRETO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
13475008-1	VEGA OLIVA BLANCA ESTRELLA	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)	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			105.000	13475008-1	
1140502004	PROGRAMA SOCIO LABORAL	105.000				

 SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS 
	 EVELYN RODRIGUEZ C.	 DIRECCION CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	