

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

**DECRETO DE PAGO**

NÚMERO: 10.393

FECHA: 27/12/2017

VISTOS MEMO N. 899 DEL 18/12/2017 - SUBDIR. SERVICIOS SOCIALES IDDOC 3336606  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

**FONDOS EXTERNOS**

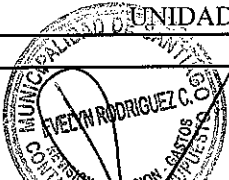

DECRETO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
12545752-5	ESPINOZA ORTIZ MARISA ALEJANDRA DE JESUS	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. prv. (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			
<b>Movimiento de Fondos</b>						
Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento	
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		105.000	12545752-5		
1140502004	PROGRAMA SOCIO LABORAL	105.000				

SECRETARÍA MUNICIPAL SECRETARÍA MUNICIPAL SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA DE CUENTAS	DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
	 EVELYN RODRIGUEZ C. O. JEFE	 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO JEFE