

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

DECRETO DE PAGO

NÚMERO:	10.462
FECHA:	29/12/2017

VISTOS MEMO N. 1002 DEL 27/12/2017 - SUBDIR. SERVICIOS SOCIALES IDDOC 3336803
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

DECRETO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

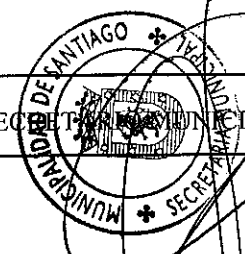
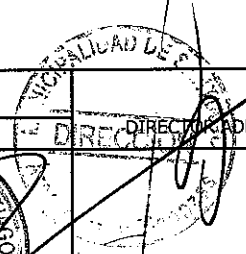

Rut	Nombre	Monto
15347687-K	LUCERO PEÑA JORGE	68.500
MOTIVO	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN DEL PROFESIONAL SR. JORGE LUCERO P., PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN SELECTIVA E INDICADA ACTUAR A TIEMPO, DEL SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL (SENDA). U/SUBDIR. SERVICIOS SOCIALES. pny. (SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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	C/A. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		68.500	15347687-K	
1140507005	SENDA ACTUAR A TIEMPO	68.500		-	

 <p>SECRETARÍA MUNICIPAL</p>	UNIDAD REVISORA		 <p>DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>
	 <p>JEFE</p>	 <p>JEFE</p>	