

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO *D/C*

NÚMERO:	9.808
FECHA:	29/12/2010

VISTOS ORD N.2112 DEL 24/12/2010 TESORERIA MUNICIPAL DE SANTIAGO. IDD.2143957  
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

**29 DIC. 2010**

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

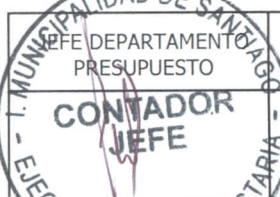
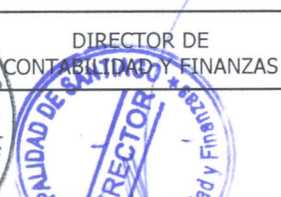

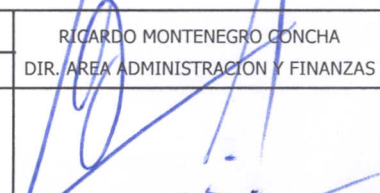

Rut	Nombre	Monto
69070100-6	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO	7.547.833
MOTIVO	PLANILLA Nº167 REAJUSTE DE REMUNERACIONES Y BONOS ESPECIALES DEL 20/12/2010. SOLICITUD TRAMITE DE GIRO DE NORMALIZACION PREVISIONAL, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES, SALUD PREVISIONAL, ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD, DESCUENTOS VARIOS. (SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS)	Doctos Cancelados

2. PAGUESE por la Tesorería Municipal hasta el monto autorizado en la presente Resolución, 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
1110301002	CTA. CTE. 01-07137-8 REMUNERACIONES		7.547.833	69070100-6	
2140901	DEPOSITOS VARIOS	594.148		-	
2141001	ADMINISTRADORAS DE SALUD	232.236		-	
2141002	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE	4.588.962		-	
2141003	INSTITUTO DE NORMALIZACION	1.668.724		-	
2141004	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	463.763		69070100-6	

				
		INS. DIR. DE CONTROL 	DIRECCION DE CONTROL 