

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO *A/C*

NÚMERO:	9.835
FECHA:	30/12/2010

VISTOS ORD N.2124 DEL 30/12/2010 TESORERIA MUNICIPAL DE SANTIAGO. IDD.2145127
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

0252

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
69070100-6	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO	4.459.422
MOTIVO	PLANILLA Nº168 REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO DEL 21/12/2010. SOLICITUD TRAMITE DE GIRO INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES, APORTE PATRONAL SEGURO CESANTIA, APORTE PATRONAL SEGURO INV. Y SOBREVIVENCIA, SALUD PREVISIONAL, DESCUENTOS VARIOS, ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD, DESCUENTOS VARIOS. (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 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		4.459.422	69070100-6	
2141001	ADMINISTRADORAS DE SALUD	83.288		-	
2141002	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE	2.802.842		-	
2141003	INSTITUTO DE NORMALIZACION	1.340.789		-	
2141004	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	232.503		69070100-6	

PS

		CONTRALORIA MUNICIPAL		
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	

SILVESTRE VARGAS TO FIGUEROA
31/12/10

CONTRALOR
CONTRALORIA