

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.903
FECHA:	27/12/2011

VISTOS MEMO Nº324 DEL 21/12/2011 DE DIRECCION DE PERSONAL. IDD.2304413  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7607  
 - La Obligación Presupuestaria 6-2843

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
6191507-9	IBACACHE LUCERO OSCAR SAMUEL	185.857
MOTIVO	REELIQUIDACION AL FUNCIONARIO OSCAR SAMUEL IBACACHE LUCERO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES. (gga) (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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
6-2.843	2152101001001001	1	510104	83.026.674	1.213	123.802
6-2.843	2152101001002002	1	510104	8.534.016	364	37.140
6-2.843	2152101001007001	1	510104	48.040.875	655	66.904
6-2.843	2152101001009005	1	510104	19.930.796	309	31.561
6-2.843	2152101001014001	1	510104	16.605.390	242	24.761
6-2.843	2152101001014002	1	510104	3.379.016	46	4.677
6-2.843	2152101001014003	1	510104	8.906.149	122	12.466
6-2.843	2152101001015001	1	510104	24.475.875	385	39.364
6-2.843	2152101002002	1	510104	9.170.818	4.058	16.223
6-2.843	2152101005001002	1	510104	1.766.570	42.000	0
6-2.843	2152101005003001	1	510104	9.910.000	230.000	0

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.607	2152101005001002	15.174		15.174	0
14-7.607	2152101005003001	230.000		230.000	0
14-7.607	5310105		245.174		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301002	CTA. CTE. 01-07137-8 REMUNERACIONES		185.857	6191507-9	
2140901	DEPOSITOS VARIOS		34.817	-	
2141002	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE		17.461	-	
2141003	INSTITUTO DE NORMALIZACION		5.944	-	
2141004	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD		1.095	6191507-9	
21521010050010	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	15.174		6191507-9	
21521010050030	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	230.000		6191507-9	

 JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO  CONTADOR JEFE	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL		RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	