

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.933

FECHA: 29/12/2011

VISTOS MEMO Nº2958 DEL 20/12/2011 TESORERIA MUNICIPAL. IDD.2266071
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
69255400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	25.251
MOTIVO	SOLICITA REEMPLAZO DE CHEQUE CADUCO SERIE DCF Nº9659426 U/ TESORERIA MUNICIPAL. (VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 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
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		25.251	69255400-0	
2160101	CHEQUES CADUCADOS CTA FONDOS	25.251		69255400-0	

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
CONTADOR JEFE
JEFES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DIRECCION DE CONTROL
Area Adm. y Fin.