

VISTOS PLANILLA Nº170 **IDD.2308523**
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
- El Comprobante Contable 14-7618
- La Obligación Presupuestaria 16-71

RESUELVO

29 DIC. 2011

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
69070100-6	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO	11.354.064
MOTIVO	PLANILLA Nº170 LIQUIDACION APORTE AL SERVICIO DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES. (gga) (ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS)	Doctos Cancelados P170

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
16-71	2152101002001	1	170001	149.875.389	10.699.441	163.593
16-71	2152101002001	1	180001	14.952.576	654.623	0

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.618	2152101002001	11.354.064		11.354.064	0
14-7.618	5310102		11.354.064		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301002	CTA. CTE. 01-07137-8 REMUNERACIONES		11.354.064	69070100-6	C-0
2152101002001	A Servicios de Bienestar	11.354.064		69070100-6	P-170

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

02 ENE 2012