

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

*AK*

NÚMERO: 11.970  
FECHA: 29/12/2011

VISTOS ORD Nº 3789 DEL 28/12/2011 TESORERIA MUNICIPAL IDD.2116181  
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
- El Comprobante Contable 14-7653  
- La Obligación Presupuestaria 7-562

30 DIC. 2011

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
69070100-6	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO	126.304
MOTIVO	AGOSTO 2010 / PAGO COMISION POR TRNASACCION BOTON DE PAGO DEL BANCO DE CHILE, SERVICIOS RECAUDADOS E INTERES SOBREGIRO EN CUENTA CORRIENTE, SEGUN CARTOLA ADJUNTA EMITIDA POR EL BANCO. U/ TESORERIA MUNICIPAL. (gga) (CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS)	Doctos Cancelados F8992774

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
7-562	2153407001010	1	270001	9.019.102	126.304	4.173

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.653	2153407001010		126.304		
14-7.653	2219222			126.304	0

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		126.304	69070100-6	
2153407001010	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	126.304		69070100-6	F-8992774

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

30 DIC 2011