

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	12.021
FECHA:	31/12/2011

VISTOS PLANILLA N°169 IDDOC - 2308522
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7687
 - La Obligación Presupuestaria 16-72

RESUELVO

03 ENE. 2012

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
99000000-K	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	8.506.391
MOTIVO	PLANILLA N°169 - APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO POST- LABORAL LEY N°20.305 DE FECHA 06-12-2008.- U/DEPTO. DE REMUNERACIONES. gzo (OCHO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS)	Doctos Cancelados P169

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.

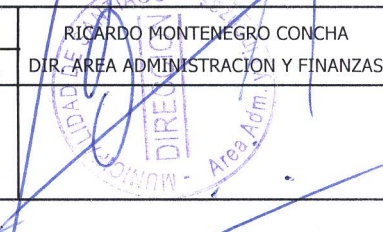
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
16-72	2152101002002	1	170001	44.529.850	3.555.409	591
16-72	2152101002002	1	180001	748.223	55.579	421
16-72	2152101002002	1	220001	47.350.663	4.895.403	4.655

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.687	2152101002002	8.506.391		8.506.391	0
14-7.687	5310102		8.506.391		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	C/A. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		8.506.391	99000000-K	
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	8.506.391		99000000-K	P-169



03 ENE 2012