

A/C

NÚMERO:	11.821
FECHA:	27/12/2012

VISTOS PLANILLA Nº157 IDD.2493340
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 30-51

RESUELVO

27 DIC. 2012

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
69070100-6	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO	3.000.000
MOTIVO	PLANILLA Nº157 RESUMEN HONORARIOS CON CARGO AL ITEM 21.04.004 PROCESO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012. DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES. (gga) (TRES MILLONES 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
30-51	2152104004	4	300110	17.261.000	3.333.333	867



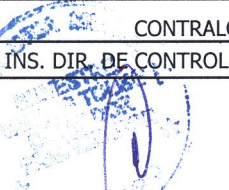

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
30-51	2152104004	3.333.333		3.333.333	0
30-51	5310404		3.333.333		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301002	CTA. CTE. 01-07137-8 REMUNERACIONES		1.000.000	9210889-9	C-2755511
1110301002	CTA. CTE. 01-07137-8 REMUNERACIONES		1.000.000	9664153-2	C-2755510
1110301002	CTA. CTE. 01-07137-8 REMUNERACIONES		1.000.000	16224180-K	C-2755509
2141102001	RETENCION 10% I.M.S.		333.333	69070100-6	R-12
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	3.333.333		-	

27/12/12

				RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>