

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	10.999
FECHA:	26/12/2013

VISTOS CERTIFICADO DEPTO. CONTABILIDAD IDDOC 2650009  
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
16243623-6	CONTRERAS VALDES ALEXIS BORIS	120.216
MOTIVO	REEMPLAZO DE CHQUES CADUCO SERIE N°3927395 DEL 13/09/2013 Y N°3928357 DEL 07/10/13, SEGUN ORD. N.3948 DEL 17/12/2013 DE TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO. pvn. (CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 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
1110301002	CTA. CTE. 01-07137-8 REMUNERACIONES		120.216	16243623-6	
2160102	CHEQUES CADUCADOS CTA	120.216		16243623-6	

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	

30 DIC 2013