

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.000
FECHA:	26/12/2013

VISTOS CERTIFICADO DEPTO. CONTABILIDAD IDDOC 2647919
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :



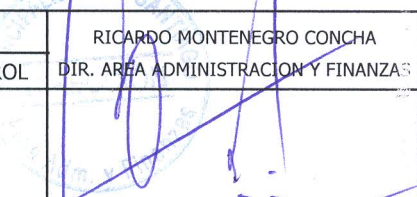
Rut	Nombre	Monto
81698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	40.000
MOTIVO	REEMPLAZO DE CHQUE CADUCO SERIE N°9669333 DEL 26/01/2012, SEGUN ORD. N.3934 DEL 13/12/2013 DE TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO. p.v. (CUARENTA MIL PESOS)	Doctos Cancelados

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
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		40.000	81698900-0	
2160101	CHEQUES CADUCADOS CTA FONDOS	40.000		81698900-0	

 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