

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.019
FECHA:	26/12/2013

VISTOS CERTIFICADO DEPTO. CONTABILIDAD IDDOC 2649583  
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

## RESUELVO

## 1. AUTORIZASE A PAGAR A :



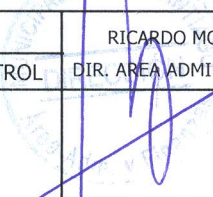
Rut	Nombre	Monto
99505240-7	WAGNER SEG. CUSTODIA Y TRANSP. DE VALORES	795.005
MOTIVO	REEMPLAZO DE CHEQUE CADUCO SERIE N°9687474 DEL 25/09/2013, SEGUN ORD. N.3919 DEL 13/12/2013 DE TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO. pvn. (SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCO PESOS)	Doctos Cancelados

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		795.005	99505240-7	
2160101	CHEQUES CADUCADOS CTA FONDOS	795.005		99505240-7	

 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