

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.020
FECHA:	26/12/2013

VISTOS CERTIFICADO DEPTO. CONTABILIDAD IDDOC 2650377  
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
96661420-K	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A.	285.065
MOTIVO	REEMPLAZO DE CHEQUE CADUCO SERIE N°9687687 DEL 30/09/2013, SEGUN ORD. N.3918 DEL 13/12/2013 DE TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO. p/v. (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y 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		285.065	96661420-K	
2160101	CHEQUES CADUCADOS CTA FONDOS	285.065		96661420-K	

 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