

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Contabilidad - Ejecución Presupuesta.

RESOLUCION DE PAGO

D/C

NÚMERO:	11.035
FECHA:	26/12/2013

VISTOS IDOCC N. 2653422
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7487
 - La Obligación Presupuestaria 6-6600

27 DIC. 2013

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
3638420-4	VARGAS CORTEZ GILDA ORIETTA	950.000
MOTIVO	DICIEMBRE/2013 HONORARIOS SERVICIOS .TAQUIGRAFICOS SESIONES CONCEJO MUNICIPAL Y COSOC U/SECRETARIA MUNICIPAL PEDIDO N. 11124 O.COMPRA N. 4791 (NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS)	Doctos Cancelados B661

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
6-6.600	2152208999003	1	120001	16.353.342	1.055.500	1.531.459

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.487	2152208999003	1.055.500		1.055.500	0
14-7.487	5320899		1.055.500		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		950.000	3638420-4	
2141102001	RETENCION 10% I.M.S.		105.500	3638420-4	B-661
2152208999003	SERVICIOS GENERALES VARIOS	1.055.500		3638420-4	B-661

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL DE SANTIAGO	INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	RICARDO MONTENEGRO CONCHA	DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS

08 ENE 2014