

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

A/C

NÚMERO:	11.061
FECHA:	30/12/2013

VISTOS PLANILLA Nº180 IDDOC.2656639
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7502
 - La Obligación Presupuestaria 16-71

30 DIC. 2013

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
99000000-K	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	8.192.634
MOTIVO	PLANILLA Nº163 APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO POST-LABORAL LEY Nº20.305 DE FECHA 06/12/2008 .- U/DEPTO. DE REMUNERACIONES (gga) (OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS)	Doctos Cancelados P180

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
16-71	2152101002002	1	170001	34.466.731	2.642.750	0
16-71	2152101002002	1	180001	746.226	64.893	0
16-71	2152101002002	1	220001	61.072.259	5.484.991	0

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.502	2152101002002	8.192.634		8.192.634	0
14-7.502	5310102		8.192.634		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301002	CTA. CTE. 01-07137-8 REMUNERACIONES		8.192.634	99000000-K	
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	8.192.634		99000000-K	P-180

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

Silvestre Vargem
 INSPECTOR FISCALIZADOR


03 ENE 2014