

130104758  
 RESOLUCION DE PAGO *A/C*

NÚMERO:	11.090
FECHA:	31/12/2013

VISTOS ORD. N. 4036 DEL 30/12/2013 - TESORERIA MUNICIPAL IDDOC 2657467  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

RESUELVO

03 ENE. 2014

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
11848047-3	NAVARRO MEDEL ANDRES SEGUNDO	150.000
MOTIVO	CARGO FIJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL QUE SE DESEMPEÑAN COMO CAJEROS EN LAS DEPENDENCIAS DE AMUNATEGUI Y CAJAS DE SANTO DOMINGO, PARA EL AÑO 2014. U/ TESORERIA MUNICIPAL. p.n.v. (CIENTO CINCUENTA 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		150.000	11848047-3	
1140305061	F.R. ANDRES NAVARRO MEDEL	150.000		-	

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