

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

 NÚMERO: 11.095
 FECHA: 31/12/2013

 VISTOS ORD. N. 4036 DEL 30/12/2013 - TESORERIA MUNICIPAL IDDOC 2657485
 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
6223231-5	SAGAL GOMEZ MARISOL DEL CARMEN	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.m. (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	6223231-5	
1140305022	F.R. MARISOL SAGAL GOMEZ	150.000		6223231-5	

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