

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.100  
 FECHA: 31/12/2013

VISTOS ORD. N. 3991 DEL 23/12/2013 - TESORERIA MUNICIPAL IDDOC 2654837  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

03 ENE. 2014




Rut	Nombre	Monto
15668547-K	HENRIQUEZ GALAZ SERGIO MAXIMILIANO	100.000
MOTIVO	CARGO FIJO CAJEROS PROCESO DE COBROS DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2014, SEGUN LO SOLICITADO EN ORD. N. 3991 DEL 23/12/2013 DE TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO. p.nv. (CIEN 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		100.000	15668547-K	
1140305026	F.R. SERGIO MAXIMILIANO HENRIQUEZ	100.000		15668547-K	

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