

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

*A/C*

NÚMERO: 11.104  
FECHA: 31/12/2013

VISTOS PLANILLA Nº166 IDDOC.2645828  
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
- El Comprobante Contable 14-7519  
- La Obligación Presupuestaria 16-73

RESUELVO

02 ENE. 2014

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
69070100-6	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO	324.315
MOTIVO	PLANILLA Nº166 LIQUIDACION DE VIATICO POR DIFERENCIAS ESTABLECIDAS POR CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA INFORME FINAL Nº18 DEL 2013, SOBRE AUDITORIA AL MICROPROCESO DE RECURSOS HUMANOS Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY Nº20.050 EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO U/DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES. (gga) (TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS)	Doctos Cancelados P166

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
16-73	2152101004006	1	510001	241.652	35.124	0
16-73	2152101004006	1	620001	288.040	24.465	0
16-73	2152101004007	1	150001	2.883.740	264.726	253.480

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.519	2152101004006	59.589		59.589	0
14-7.519	2152101004007	264.726		264.726	0
14-7.519	5310104		324.315		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301002	CTA. CTE. 01-07137-8 REMUNERACIONES		324.315	69070100-6	C-0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	59.589		69070100-6	P-166
2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	264.726		69070100-6	P-166

--	--	--	--	--

06 ENE 2014