

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.113
FECHA: 31/12/2013

A/c

VISTOS PLAN. N. 172 REMUNERACIONES IDOCC N. 2651443
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
- El Comprobante Contable 14-7526
- La Obligación Presupuestaria 6-6780

06 ENE. 2014

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
69070100-6	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO	114.516
MOTIVO	PLAN.N.172 LIQUIDACION DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT - DECRETO EXENTO N. 1093 DEL 13.12.2013 U/DEPTO. REMUNERACIONES (CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 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
6-6.780	2152101004006	1	220101	226.406	114.516	111.890

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.526	2152101004006	114.516		114.516	0
14-7.526	5310104		114.516		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		114.516	69070100-6	
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	114.516		69070100-6	

		CONTRALORIA MUNICIPAL		
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	

-7 ENE 2014