

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.752

FECHA: 29/12/2014

VISTOS CERTIFICADO DEPTO. CONTABILIDAD IDDOC 2818520
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

| Rut | Nombre | Monto |
|------------|---|-------------------|
| 17342317-9 | ALARCON ESTAY CLAUDIA ANDREA | 77.692 |
| MOTIVO | REEMPLAZO CHEQUE CADUCO SERIE DCF N°9698644 DE FECHA 07/10/2014, SEGUN LO SOLICITADO EN ORD. N. 4461 DEL 15/12/2014 DE TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO. pnv. (SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 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 | | 77.692 | 17342317-9 | |
| 2160101 | CHEQUES CADUCADOS CTA FONDOS | 77.692 | | 17342317-9 | |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|
| JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO DE | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | CONTRALORIA MUNICIPAL | | RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| | | INSPEC. FISCALIZADOR | DIRECCION DE CONTROL | |
| CONTADOR JEFE | DIRECTOR | | | |

