

RESOLUCION DE PAGO

A/C

NÚMERO: 11.779
 FECHA: 31/12/2014

VISTOS PLANILLA N. 205 DEPTO. REMUNERACIONES IDDOC 2821629
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7809
 - La Obligación Presupuestaria 16-80

31 DIC. 2014

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
3513591-K	MARTINEZ SANTOS MARIA ESTER	94.920
MOTIVO	PLANILLA N. 205 LIQUIDACION DE PENSIONES VITALICIAS MES DE DICIEMBRE 2014. U/DEPTO. REMUNERACIONES. pnv. (NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS)	Doctos Cancelados P205

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
16-80	2152301004	1	220001	95.000	94.920	80

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.809	2152301004	94.920		94.920	0
14-7.809	52104		94.920		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		94.920	3513591-K	
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	94.920		3513591-K	P-205

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

05 ENE 2015