

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Contabilidad - Ejecución Presupuesta.

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 12.073

FECHA: 30/12/2015

VISTOS IDOCC N.3001442 MEM N. 201 DEL 28.12.2015 DEPTO. REMUNERACIONES
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
69070100-6	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO	3.128.227
MOTIVO	RECHAZOS PROCESO DE SUeldo MES DE DICIEMBRE/2015 FUNCIONARIOS A HONORARIOS. U/DEPTO. REMUNERACIONES (TRES MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 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
1110301002	CTA. CTE. 01-07137-8 REMUNERACIONES		1.227.083	11296000-7	
1110301002	CTA. CTE. 01-07137-8 REMUNERACIONES		613.543	13294496-2	
1110301002	CTA. CTE. 01-07137-8 REMUNERACIONES		378.801	13682631-K	
1110301002	CTA. CTE. 01-07137-8 REMUNERACIONES		378.801	16949457-6	
1110301002	CTA. CTE. 01-07137-8 REMUNERACIONES		529.999	69070100-6	
2140940	RECHAZO DEPOSITO BANCO CTA	529.999		6506375-1	
2140940	RECHAZO DEPOSITO BANCO CTA	1.227.083		11296000-7	
2140940	RECHAZO DEPOSITO BANCO CTA	613.543		13294496-2	
2140940	RECHAZO DEPOSITO BANCO CTA	378.801		13682631-K	
2140940	RECHAZO DEPOSITO BANCO CTA	378.801		16949457-6	

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PPTO.	UNIDAD REVISORA		DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS