

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	12.120
FECHA:	31/12/2015

VISTOS PLANILLA N°218 IDDOC - 3002984
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 30-64

05.01.2016.

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
69070100-6	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO	2.500.000
MOTIVO	PLANILLA N°218 SUPLEMENTARIA HONORARIOS CON CARGO AL ITEM 21.04.004, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015. UNID/REMUNERACIONES. gzo (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 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
30-64	2152104004	2	140001	39.095.112	2.777.778	0

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
30-64	2152104004	2.777.778		2.777.778	0
30-64	5310404		2.777.778		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301002	CTA. CTE. 01-07137-8 REMUNERACIONES		2.500.000	69070100-6	C-0
2141102001	RETENCION 10% I.M.S.		277.778	69070100-6	R-12
2152104004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN	2.777.778		-	

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

11 ENE 2016