

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	12.123
FECHA:	31/12/2015

VISTOS PLANILLA N°219 IDDOC - 3002991
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 30-65

RESUELVO

05 ENE 2016

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
69070100-6	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO	3.906.000
MOTIVO	PLANILLA N°219 SUPLEMENTARIA 2 HONORARIOS EXTERNOS CON CARGO AL ITEM 114.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015. UNID/REMUNERACIONES. gzo (TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS 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
30-65	1140508017	1	000000	8.451.107	4.340.000	4.111.107

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
30-65	1140508017	4.340.000		4.340.000	0
30-65	2140508017		4.340.000		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		3.906.000	69070100-6	C-0
1140508017	HABILABILIDAD MEJORANDO NUESTRO	4.340.000		-	
2141102005	RETENCION 10% FONDOS EXTERNOS		434.000	69070100-6	R-12

05 ENE 2016

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO CONTADOR JEFE	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PPTO. DIRECTOR	UNIDAD REVISORA INSPECTOR FISCALIZADOR	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CONTRALOR	DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION
--	---	---	--	--

06 ENE 2016