

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	9.793
FECHA:	28/12/2010

VISTOS CERTIFICADO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS IDDOC.N. 2131622
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :



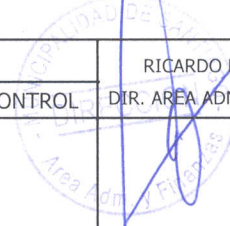
Rut	Nombre	Monto
4755453-5	ESCARATE MOLINA EMILIO	400.000
MOTIVO	SOLICITA DEVOLUCION DE DEPOSITO DE GARANTIA DE PROPUESTA CORRESPONDIENTE POR ARRIENDO DE TOLDO Y CARPA ORDEN DE INGRESO N.5414744 DE FECAH 11.09.2009 (CUATROCIENTOS MIL PESOS)	Doctos Cancelados

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
		0	000000			

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		400.000	4755453-5	
2140402	DEPOSITOS GARANTIA DE CONTRATO	400.000		4755453-5	

 JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO CONTADOR JEFE	 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL		 RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	

28/12/2010