

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

| | |
|---------|------------|
| NÚMERO: | 11.908 |
| FECHA: | 28/12/2011 |

VISTOS CERTIFICADO DEPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS 28/12/2011 IDD.2305761
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 |
|------------|---|-------------------|
| 76146617-8 | CONSTRUCTORA CORNEJO Y QUEZADA LIMITADA | 265.941 |
| MOTIVO | DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DEPOSITOS DE GARANTIAS CORRESPONDIENTE A "OBRAS DE ALBAÑILERIA CIELO MODULAR Y PINTURA PARA CAMARINES OBRAS NUEVAS", SEGUN O.I.6669398 DE FECHA 09/11/2011 DIR.AREA ADM. Y FINANZAS. (gga) (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 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 | | 265.941 | 76146617-8 | |
| 2140406 | GARANTIAS VARIAS | 265.941 | | | |



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

28 DIC 2011