

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.911

FECHA: 28/12/2011

VISTOS CERTIFICADO DEPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS 28/12/2011 IDD.2305967
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	196.350
MOTIVO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DEPOSITOS DE GARANTIAS CORRESPONDIENTE A "CONFECCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE RED SANITARIA EN CAMARINES DE OBRAS NUEVAS. SEGUN O.I. N°6669386 DE FECHA 09/11/2011.DIR.AREA ADM. Y FINANZAS. (gga) (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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 2140406	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES GARANTIAS VARIAS	196.350	196.350	76146617-8	

 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 DIC 2011