

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.980

FECHA: 30/12/2011

VISTOS ORD.N.377 DEL 28.12.2011 IDDOC.N. 2305985 DIR. AREA ADM Y FINANZAS
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
14625201-K	ACEITON FERNADEZ CRISTIAN IVAN	177.310
MOTIVO	SOLICITA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A GARANTIA POR CONFECCION DE PUERTA METALICAS Y CELOSIAS CAMARINES OBRAS NUEVAS O.I. 6669405 DE FECHA 09.11.2011 NO HA SIDO DEVUELTO. U/ AREA ADM. mrl. (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ 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	177.310	177.310	14625201-K	

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