

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.754
FECHA:	29/12/2014

VISTOS CERTIFICADO DEPTO. CONTABILIDAD IDDOC 2784848  
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
69070100-6	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO	250.000
MOTIVO	DEVOLUCION DEPOSITO DE GARANTIA DE CONTRATO POR "PAGO SALDO DEUDA LOCAL 637 FERIA MUNICIPAL, EN ESPERA DE LA APROBACION DEL CONCEJO, VALE VISTA N. 6469632 BANCO ESTADO". O.I. N° 1400682893 DE FECHA 16/10/2014, CONFORME A ORD. N. 4511 DEL 22/12/2014 DE TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO. pvn. (DOSCIENTOS CINCUENTA 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 2140402	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES DEPOSITOS GARANTIA DE CONTRATO	250.000	250.000	69070100-6 -	

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DIRECTOR	CONTRALORIA MUNICIPAL		RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INSPEC. FISCALIZADOR	DIRECCION DE CONTROL	
CONTADOR JEFE				

30 DIC 2014