

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Contabilidad - Ejecución Presupuesta.

DECRETO DE PAGO

NÚMERO: 10.291

FECHA: 30/12/2016

VISTOS IDOCC N. 2792085 CERTIFICADO DEPTO. CONTABILIDAD
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

DECRETO**1. AUTORIZASE A PAGAR A :**

Rut	Nombre	Monto
77688900-8	MENDEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	644.779
MOTIVO	DEVOLUCION DE GARANTIA POR OBRA REVITALIZACION INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL 4 OBRA Y 3 REPOSICION DIEZ PUERTAS DE SALAS DE CLASES ESC.ALEMANIA, VALE VISTA N.18288313 BANCO BCI, SEGFUN O.INGRESO N. 1500704483 DE FECHA 16.09.2015 . CONFORME A ORD N. 455DEL 26.12.2016 DIRECCION DE OBRAS (SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS)	Doctos Cancelados

2. PAGUESE por la Tesorería Municipal hasta el monto autorizado en el presente Decreto de Pago, 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		644.779	77688900-8	
2140402	DEPOSITOS GARANTIA DE CONTRATO	644.779		-	

SECRETARIO MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA	DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS