

RESUELVO:

1. **AUTORIZACE**, el pago del recibo N°0198 del **Instituto de la Construcción**, de fecha 04 de febrero de 2011, correspondiente a cuotas sociales conforme al siguiente detalle:

Monto en UTM	Monto en \$ A marzo de 2011 UTM Febrero 37.681	Concepto
1.000.-	37.681.000.-	Cuota social año 2011
63,8252	2.404.997,3612.-	Abono a parcialidades adeudadas e cuotas sociales anteriores
1.063,8252.-	40.086.000.-	TOTAL

2. **IMPÓTESE**, el gasto ascendente a la suma de \$40.086.000.- (cuarenta millones ochenta y seis mil pesos), con cargo al Subtítulo 24; Ítem 01; Asignación 500, del presupuesto de la **Dirección General de Obras Públicas**, Programa 0209, año 2011.
3. **COMUNÍQUESE**, a Cristian Barra Cid, Jefe Departamento de Administración DGOP; Carlos Vitali San Martín, Jefe Unidad Coordinación Presupuestaria DGOP; Pamela Hormazabal Tenderini, Jefa Unidad de Gestión y Control de Contratos DGOP; Pablo Ubeda Alarcón, Jefe Unidad de Abastecimiento DGOP y a la Dirección de Contabilidad y Finanzas.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE,

CRISTIAN ANDRES BARRA CID
Cont. Auditor - Ing. Comercial
Jefe Depto. Administración


UA
N°Proceso: 4536542