

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 9.719

FECHA: 23/12/2010

VISTOS ORD.N.1350 1386 1363 SUBDIRECCION DE PAVIMENTACION IDDOC.N.2125721  
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

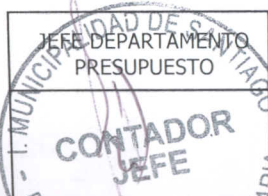

|                   |  |                    |
|-------------------|--|--------------------|
| Rut<br>69070100-6 | Nombre<br>TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO   | Monto<br>4.014.906 |
| MOTIVO            | APLICACION DE DEPÓSITO POR ROTURA DE PAVIMENTO A EMPRESA TELEFONICA CHILE S.A. PERIODO DEL 17.11.2010 AL 23.11.2010.<br>mrl.<br>(CUATRO MILLONES CATORCE MIL NOVECIENTOS SEIS 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<br>2140401 | CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES<br>DEPOSITOS PARA ROTURA DE PAVIMENTOS | 4.014.906 | 4.014.906 | 69070100-6<br>- |           |

|  |   |                       |                      |  |
|--|---|-----------------------|----------------------|--|
|  |  | CONTRALORIA MUNICIPAL |                      | RICARDO MONTENEGRO CONCHA<br>DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS |
|  |   | INS. DIR. DE CONTROL  | DIRECCION DE CONTROL |  |