

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.935
FECHA: 29/12/2011

ESTOS ORD. Nº 674 DE 27/12/2011 DE DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y T.M. IDDOC. 2307461.
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
- El Comprobante Contable 14-7619
- La Obligación Presupuestaria 6-2848

RESUELVO

AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	4.050.717
MOTIVO	17/11/2011 AL 16/12/2011. USO DE VIA CONCESIONADA, AUTOPISTA CENTRAL, (TAG). U/ DIR. MANTENIMIENTO Y T.M. (CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS)	Doctos Cancelados F1293493

PAGUESE por la Tesorería Municipal hasta el monto autorizado en la presente Resolución, con la imputación que se señala en el Presupuesto Municipal en vigencia.

5-2.848	2152208007003	2	520220	1.791.000	167.695	0
5-2.848	2152208007003	2	520221	1.097.000	121.454	0
5-2.848	2152208007003	2	520222	1.873.000	182.858	0
5-2.848	2152208007003	2	520223	1.224.000	96.121	0
5-2.848	2152208007003	2	520224	1.406.376	107.000	0
5-2.848	2152208007003	2	520225	475.000	21.059	0
5-2.848	2152208007003	2	520229	352.000	7.311	0
5-2.848	2152208007003	2	520230	416.000	13.895	0
5-2.848	2152208007003	2	520232	18.624	2.000	0
5-2.848	2152208007003	2	520234	59.885	15.000	0
5-2.848	2152208007003	2	520235	139.804	2.000	0
5-2.848	2152208007003	2	520236	45.000	9.856	0
5-2.848	2152208007003	2	520243	13.074	5.732	0
5-2.848	2152208007003	2	520244	14.000	9.897	0
5-2.848	2152208007003	2	520245	5.674	1.000	0
5-2.848	2152208007003	2	520255	415.000	28.460	0
5-2.848	2152208007003	2	520256	897.456	130.000	0
5-2.848	2152208007003	2	520257	986.326	90.000	0
5-2.848	2152208007003	2	520258	1.184.587	80.000	0
5-2.848	2152208007003	2	520261	49.985	6.000	0
5-2.848	2152208007003	2	520265	37.000	20.155	0

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
4-7.619	2152208007003	4.050.717		4.050.717	0
4-7.619	5320807		4.050.717		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		4.050.717	96945440-8	
152208007003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS	4.050.717		96945440-8	F-1293493

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	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>

CONTADOR JEFE
DIRECCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
Area Adm.