

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.785




FECHA: 26/12/2012

VISTOS ORD Nº586 DEL 17/12/2012 DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y T.M. IDD.2489321
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7751
 - La Obligación Presupuestaria 6-2624

RESUELVO**1. AUTORIZASE A PAGAR A :**

Rut	Nombre	Monto
76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	113.060
MOTIVO	PERIODO 25/10/2012 AL 24/11/2012 USO DE LAS VIAS EXCLUSIVAS (TAG) U/DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y T.M. (ggã) (CIENTO TRECE MIL SESENTA PESOS)	Doctos Cancelados F-1683875

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.

 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	