

VISTOS ORD. N. 604 DEL 26/12/2012 DIR. MANTENIMIENTO IDDOC 2493355
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
- El Comprobante Contable 14-7801
- La Obligación Presupuestaria 6-2643

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	167.518
MOTIVO	PERIODO 13 NOVIEMBRE AL 12 DICIEMBRE DE 2012 - USO DE VIAS EXCLUSIVAS TAG VEHICULOS MUNICIPALES. U/DIR. MANTENIMIENTO. pnv. (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS)	Doctos Cancelados F2150653

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.



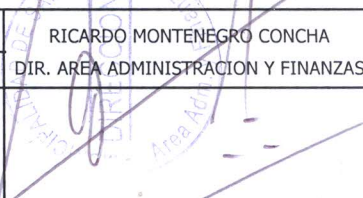
6-2.643	2152208007003	2	520230	444.000	3.996	150.747
6-2.643	2152208007003	2	520255	805.057	2.405	181
6-2.643	2152208007003	2	520256	1.012.000	1.202	423
6-2.643	2152208007003	2	520257	985.000	2.405	109
6-2.643	2152208007003	2	520258	888.500	2.785	127.250
6-2.643	2152208007003	2	520260	130.000	1.057	104.840
6-2.643	2152208007003	2	520261	47.000	1.323	1.332

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.801	2152208007003	167.518		167.518	0
14-7.801	5320807		167.518		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		167.518	96992030-1	
2152208007003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS	167.518		96992030-1	F-2150653

 JEFES DEPARTAMENTO PRESUPUESTO CONTADOR JEFE	 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL		 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	

28 DIC 2012