

VISTOS ORD. N°1712 - 1734 DE LA SUBDIRECCION DE PAVIMENTACION. IDDOC- 2487604 - 2489952.  
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :



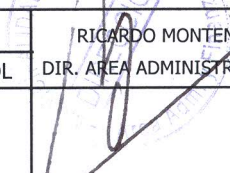
Rut	Nombre	Monto
69070100-6	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO	3.600.602
MOTIVO	<p>APLICACION DE DEPOSITO DE ROTURAS DE PAVIMENTOS A EMPRESA "TELEFONICA CTC". PERIODO DEL 26-11-2012 HASTA EL 14-12-2012.</p> <p>INGRESAR A CUENTA SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE: DERECHOS B.N.U.P. CUENTA 115.07.02.002.001 \$ 2.389.438.- DERECHOS DE INSPECCION CUENTA 115.03.01.003.999.001 \$ 1.211.164.-</p> <p>UNID/SUBDIRECCION DE PAVIMENTACION. gzo. (TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS)</p>	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	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		3.600.602	69070100-6	
2140409003	ROTURA PAVIMENTO TELEFONICA CTC	3.600.602		-	

 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	

31 DEC 2012