

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.850

FECHA: 28/12/2012

VISTOS ORD. N°1714 - 1735 DE LA SUBDIRECCION DE PAVIMENTACION. IDDOC- 2487617 - 2489950
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	1.726.973
MOTIVO	<p>APLICACION DE DEPOSITO DE ROTURAS DE PAVIMENTOS A EMPRESA "GTD TELEDUCTOS". PERIODO DEL 03-13-2012 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 \$ 1.273.569.- DERECHOS DE INSPECCION CUENTA 115.03.01.003.999.001 \$ 453.404.-</p> <p>UNID/SUBDIRECCION DE PAVIMENTACION. gzo. (UN MILLON SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 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		1.726.973	69070100-6	
2140409006	ROTURA PAVIMENTO GTD TELEDUCTOS	1.726.973		-	

Jefe Departamento Presupuesto	Director de Contabilidad y Finanzas	Contraloría Municipal		Ricardo Montenegro Concha Dir. Área Administración y Finanzas
		Ins. Dir. de Control	Dirección de Control	

28/12/2012