

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.851

FECHA: 28/12/2012

VISTOS ORD. Nº1711 - 1737 DE LA SUBDIRECCION DE PAVIMENTACION. IDDOC- 2487593 - 2489953.
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :



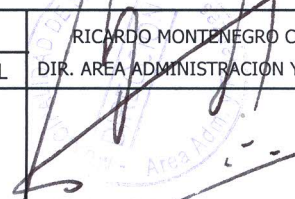
Rut	Nombre	Monto
69070100-6	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO	1.433.736
MOTIVO	<p>APLICACION DE DEPOSITO DE ROTURAS DE PAVIMENTOS A EMPRESA "CLARO INFRAESTRUCTURA 171". PERIODO DEL 26-11-2012 HASTA EL 14-12-2012.</p> <p>INGRESAR A CUENTA SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE: DERECHOS B.N.U.P. CUENTA 115.07.02.002.001 \$ 797.795.- DERECHOS DE INSPECCION CUENTA 115.03.01.003.999.001 \$ 635.941.-</p> <p>UNID/SUBDIRECCION DE PAVIMENTACION. gzo. (UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 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		1.433.736	69070100-6	
2140409007	ROTURA PAVIMENTO CLARO	1.433.736		-	

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 DIC 2012