

VISTOS ORD. N°1713 DE LA SUBDIRECCION DE PAVIMENTACION. IDDOC- 2487611.
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :



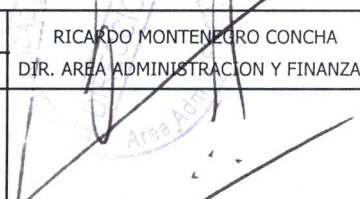
Rut	Nombre	Monto
69070100-6	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO	3.081.523
MOTIVO	<p>APLICACION DE DEPOSITO DE ROTURAS DE PAVIMENTOS A EMPRESA " ENTEL S.A". PERIODO DEL 26-11-2012 HASTA EL 07-12-2012.</p> <p>INGRESAR A CUENTA SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE: DERECHOS B.N.U.P. CUENTA 115.07.02.002.001 \$ 1.444.148.- DERECHOS DE INSPECCION CUENTA 115.03.01.003.999.001 \$ 1.637.375.-</p> <p>UNID/SUBDIRECCION DE PAVIMENTACION. gzo. (TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES 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 2140409004	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES ROTURA PAVIMENTO ENTEL	3.081.523	3.081.523	69070100-6 -	

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	

3 DIC 2012