

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.858
FECHA: 28/12/2012

VISTOS ORD N°605 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y T.M. IDD.2493359
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
- El Comprobante Contable 14-7805
- La Obligación Presupuestaria 6-2646

RESUELVO

28 DIC. 2012

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	4.401.798
MOTIVO	PERIODO 17/11/2012 AL 16/12/2012 USO DE LAS VIAS EXCLUSIVAS. (TAG) DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y T.M. (gga) (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS)	Doctos Cancelados F1594341

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.

6-2.646	2152208007003	2	520229	532.000	4.412	441.232
6-2.646	2152208007003	2	520230	444.000	41.456	109.291
6-2.646	2152208007003	2	520233	186.000	8.850	94.308
6-2.646	2152208007003	2	520234	140.000	14.185	1.548
6-2.646	2152208007003	2	520236	42.000	160	231
6-2.646	2152208007003	2	520245	5.000	704	296
6-2.646	2152208007003	2	520255	918.057	112.827	354
6-2.646	2152208007003	2	520256	1.133.000	120.409	1.014
6-2.646	2152208007003	2	520257	1.029.000	43.573	536
6-2.646	2152208007003	2	520258	888.500	116.238	11.012
6-2.646	2152208007003	2	520260	130.000	4.277	100.563
6-2.646	2152208007003	2	520261	55.000	7.725	1.607
6-2.646	2152208007003	2	520262	107.000	7.502	60.732
6-2.646	2152208007003	2	520265	32.000	320	13.555
6-2.646	2152208007003	2	520267	35.000	4.846	17.266
6-2.646	2152208007003	2	520269	14.500	965	1.415

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.805	2152208007003	4.401.798		4.401.798	0
14-7.805	5320807		4.401.798		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		4.401.798	96945440-8	
2152208007003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS	4.401.798		96945440-8	F-1594341

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

3 ENE 2013