

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.003  
FECHA: 26/12/2013

VISTOS IDOCC N. 2654992 ORD N. 634 DEL 23.12.13 SUBDIR. MANTENIMIENTO Y T.M.  
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
- El Comprobante Contable 14-7472  
- La Obligación Presupuestaria 6-6584

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

| Rut        | Nombre   | Monto                      |
|------------|--|----------------------------|
| 96992030-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.   | 157.246                    |
| MOTIVO     | PERIODO 12.11 AL 12.12.13 VIA CONCESIONADA TAG U/MANTENIMIENTO (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS) | Doctos Cancelados F2507323 |

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.



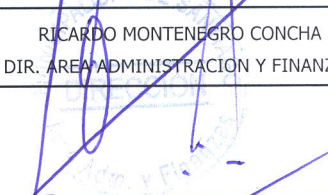
| Obligación | Cuenta Presupuestaria | SP | CCosto | Presupuesto Vigente | Monto Obligado | Saldo Disponible |
|------------|-----------------------|----|--------|---------------------|----------------|------------------|
| 6-6.584    | 2152208007003         | 1  | 170001 | 434.813             | 18.430         | 157.157          |
| 6-6.584    | 2152208007003         | 2  | 520201 | 17.471.158          | 2.487          | 0                |
| 6-6.584    | 2152208007003         | 2  | 520301 | 6.500.000           | 136.329        | 3.023.278        |

**Devengamiento**

| Devengamiento | Cuenta        | Saldo Anterior | Debe    | Haber   | Saldo x Devengar |
|---------------|---------------|----------------|---------|---------|------------------|
| 14-7.472      | 2152208007003 | 157.246        |         | 157.246 | 0                |
| 14-7.472      | 5320807       |                | 157.246 |         |                  |

**Movimiento de Fondos**

| Cuenta        | Denominación                          | Debe    | Haber   | Rut        | Documento |
|---------------|---------------------------------------|---------|---------|------------|-----------|
| 1110301001    | CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES |         | 157.246 | 96992030-1 |           |
| 2152208007003 | FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS     | 157.246 |         | 96992030-1 | F-2507323 |

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

30 DIC 2013