

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

*AKC*

NÚMERO: 11.084  
FECHA: 31/12/2013

VISTOS ORD N°643 DEL 28/12/2013 SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y T.M. IDDOC.2657056  
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
- El Comprobante Contable 14-7516  
- La Obligación Presupuestaria 6-6666

RESUELVO

02 ENE. 2014

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	3.997.902
MOTIVO	PERIODO 17/11/2013AL 16/12/2013 USO DE LAS VIAS EXCLUSIVAS ( TAG ) U/SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y T.M. (gga) (TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS)	Doctos Cancelados F1906373

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
6-6.666	2152208007003	1	170001	369.223	73.194	15.065
6-6.666	2152208007003	1	520301	20.279.589	939.383	704.849
6-6.666	2152208007003	2	520301	6.500.000	2.985.325	37.953

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.516	2152208007003	3.997.902		3.997.902	0
14-7.516	5320807		3.997.902		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		3.997.902	96945440-8	
2152208007003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS	3.997.902		96945440-8	F-1906373

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL	RICARDO MONTENEGRO CONCHA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	INS. DIR. DE CONTROL	DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- 8 ENE 2014