

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.770

FECHA: 30/12/2014

VISTOS ORD Nº671 DEL 27/12/2014 SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y T.M. IDDOC.2827906
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7799
 - La Obligación Presupuestaria 6-6769

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	177.542
MOTIVO	PERIODO 13/11/2014 AL 12/12/2014 USO DE LAS VIAS EXCLUSIVAS (TAG) CONTRATO .- U/SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y T.M. (gga) (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS)	Doctos Cancelados F2857772

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
6-6.769	2152208007003	1	170001	400.000	6.550	0
6-6.769	2152208007003	1	520301	17.098.158	52.579	1.567.525
6-6.769	2152208007003	2	520201	41.414.000	118.413	0

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.799	2152208007003	177.542		177.542	0
14-7.799	5320807		177.542		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		177.542	96992030-1	
2152208007003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS	177.542		96992030-1	F-2857772

		CONTRALORIA MUNICIPAL		
		INSP. FISCALIZADOR	DIRECCION DE CONTROL	