

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

*A/C*

NÚMERO: 12.112  
FECHA: 30/12/2015

VISTOS ORD. N°634 DEL 30-12-2015 DE MANTENIMIENTO. IDDOC - 3002304  
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
- El Comprobante Contable 14-7168  
- La Obligación Presupuestaria 6-5955

RESUELVO

04 ENE 2016

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	5.284.941
MOTIVO	USO DE VIAS ESCLUSIVAS DE VEHICULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015. UNID/ MANTENIMIENTO. gzo (CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS)	Doctos Cancelados F2593201

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
6-5.955	2152208007003	1	520301	28.850.849	5.284.941	76.114

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.168	2152208007003	5.284.941		5.284.941	0
14-7.168	5320807		5.284.941		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		5.284.941	96945440-8	
2152208007003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS	5.284.941		96945440-8	F-2593201

04 ENE 2016

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PPTO.	UNIDAD REVISORA	DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

07 ENE 2016