

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Contabilidad - Ejecución Presupuesta.

DECRETO DE PAGO

A/C

NÚMERO: 10.309
FECHA: 30/12/2016

VISTOS IDOCC N. 3175430 ORD N. 574 DEL 27.12.2016 MANTENIMIENTO Y T.M.
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
- El Comprobante Contable 14-8152
- La Obligación Presupuestaria 6-5894

03 ENE 2017

DECRETO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	7.265.813
MOTIVO	PERIODO 17.11 AL 16.12.2016 VIAS CONCESIONADAS - TAG U/MANTENIMIENTO Y T.M. (SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS)	Doctos Cancelados F2954878

2. PAGUESE por la Tesorería Municipal hasta el monto autorizado en el presente Decreto de Pago, con la imputación que se señala del Presupuesto Municipal en vigencia.

Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
6-5.894	2152208007003	1	520301	32.438.539	3.028.199	801
6-5.894	2152208007003	2	520201	32.325.718	4.237.614	863


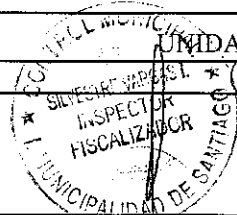

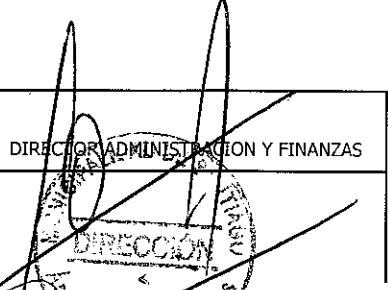
Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-8.152	2152208007003	7.265.813		7.265.813	0
14-8.152	5320807		7.265.813		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		7.265.813	96945440-8	
2152208007003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS	7.265.813		96945440-8	F-2954878

03 ENE 2017

 SECRETARÍA MUNICIPAL	 INSPECTOR FISCALIZADOR	 CONTRALOR	 DIRECCIÓN
	UNIDAD REVISORA		