

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## DECRETO DE PAGO

NÚMERO:	10.427
FECHA:	28/12/2017

VISTOS ORD. N°2073 DEL 12-12-2017 DE PAVIMENTACION. IDDOC - 3335579  
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008


## DECRETO

## 1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
69070100-6	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO	2.212.011
MOTIVO	<p>APLICACION DE DEPOSITO DE ROTURA DE PAVIMENTOS A EMPRESA "CLARO COMUNICACIONES S.A." PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.</p> <p>INGRESAR A CUENTA SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE: DERECHOS DE B.N.U.P. A CUENTA N°115.07.02.002.001.- \$ 1.443.245.- DERECHOS DE INSPECCION A CUENTA N°115.03.001.003.999.001.- \$ 768.766.-</p> <p>UNID/ SUBDIRECCION DE PAVIMENTACION. gzo</p> <p>(DOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL ONCE PESOS)</p>	Doctos Cancelados

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
		0	000000			
<b>Movimiento de Fondos</b>						
Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento	
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		2.212.011	69070100-6		
2140409007	ROTURA PAVIMENTO CLARO					

	UNIDAD REVISORA		DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	