

DECRETO DE PAGO

NÚMERO: 7.199  
FECHA: 23/11/2021

VISTOS IDOCC N. 3803922 ORD N. 635 DE FECHA 16.11.2021 MANTENIMIENTO Y T.M.  
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
- El Comprobante Contable 14-6070  
- La Obligación Presupuestaria 6-7192

DECRETO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUICIO NORTE EXPRESS S.A.	28.740
MOTIVO	OCTUBRE/2021 USO VIAS CONCESIONADAS - TAG U/MANTENIMIENTO Y T.M. (VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS)	Doctos Cancelados F5895267

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
6-7.192	2152208007003	1	040007	344.871	3.381	216.069
6-7.192	2152208007003	1	100502	7.500	880	5.813
6-7.192	2152208007003	1	230001	160.993	7.912	96.396
6-7.192	2152208007003	2	150101	9.289.100	16.567	308.510

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-6.070	2152208007003	28.740		28.740	0
14-6.070	5320807		28.740		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		28.740	96992030-1	
2152208007003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS	28.740		96992030-1	F-5895267

 SECRETARIO MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		23 NOV 2021  DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

