

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	9.728
FECHA:	24/12/2010

VISTOS ORD. N.1643 DEL 22/12/2010 DE GESTION ADMINISTRATIVA IDD 2141243
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7197
 - La Obligación Presupuestaria 6-3192

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96813520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	227.963
MOTIVO	NOVIEMBRE 2010 / CONSUMO DE ENERGIA EN DEPENDENCIA MUNICIPAL (HOTEL RIO BLANCO). U/GESTION ADMINISTRATIVA. p.v. (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS)	Doctos Cancelados F1733727

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
6-3.192	2152205001001	1	210235	2.947.055	227.963	560.834

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.197	2152205001001	227.963		227.963	0
14-7.197	5320501		227.963		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		227.963	96813520-1	
2152205001001	ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS	227.963		96813520-1	F-1733727

JEFE DEPARTAMENTO PRESURUESTO CONTADOR JEFE	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL		RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	

27 DIC 2010