

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO *A/C*

NÚMERO:	9.736
FECHA:	29/12/2010

VISTOS ORD. N.1674 DEL 23/12/2010 DE GESTION ADMINISTRATIVA IDD 2141654
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7205
 - La Obligación Presupuestaria 6-3200

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	22.883.745
MOTIVO	NOVIEMBRE 2010 / FRANQUEO CONVENIO, DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES .- U/GESTION ADMINISTRATIVA. (gga) ' (VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS)	Doctos Cancelados

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.

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		22.883.745	60503000-9	
2152205004001	COMUNICACIONES	23.256.445		60503000-9	F-1351640
2152205004001	COMUNICACIONES	-209.250		60503000-9	N-70664
2152205004001	COMUNICACIONES	-163.450		60503000-9	N-71349

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL		MARIA PAZ TRONCOSO PULGAR
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	ADMINISTRADOR(A) MUNICIPAL (S)

