

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

29 DIC. 2010

NÚMERO: 9.798
FECHA: 28/12/2010

VISTOS ORD N.1700 DEL 27/12/2010 DE GESTION ADMINISTRATIVA. IDD.2143124
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
- El Comprobante Contable 14-7248
- La Obligación Presupuestaria 6-3221

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
78595640-0	ASCENSORES CHILE S.A.	196.513
MOTIVO	DICIEMBRE 2010 / SERV.MANTENCION DE ASCENSORES EN EDIFICIO ALCANCE M. FERIA (ggg) U/GESTION ADMINISTRATIVA CONTRATO. (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS)	Doctos Cancelados F37038

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
6-3.221	2152206004003	1	210203	8.139.754	196.513	1

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.248	2152206004003	196.513	196.513	196.513	0
14-7.248	5320604				

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		196.513	78595640-0	
2152206004003	CONTRATOS DE MANT.Y REP.VARIAS	196.513		78595640-0	F-37038

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