

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

29 DIC. 2010

NÚMERO: 9.799

FECHA: 28/12/2010

VISTOS ORD N.1699 DEL 27/12/2010 DE GESTION ADMINISTRATIVA. IDD.2143123
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

- El Comprobante Contable 14-7249
- La Obligación Presupuestaria 6-3222

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
78595640-0	ASCENSORES CHILE S.A.	171.622
MOTIVO	DICIEMBRE 2010 / SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES EN EDIFICIO <i>Palacio Consistorial</i> / GESTION ADMINISTRATIVA .- (CONTRATO). (gga) (CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS)	Doctos Cancelados F37053

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
6-3.222	2152206004003	1	210201	18.864.974	171.622	14.410.869

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.249	2152206004003	171.622		171.622	0
14-7.249	5320604		171.622		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		171.622	78595640-0	
2152206004003	CONTRATOS DE MANT.Y REP.VARIAS	171.622		78595640-0	F-37053

