

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

**RESOLUCION DE PAGO**

NÚMERO:	9.800
FECHA:	29/12/2010

VISTOS ORD.N.2153 DEL 23.12.2010 IDDOC.N. 2137197 GESTION AFMINISTRATIVA Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7234  
 - La Obligación Presupuestaria 11-3559

**RESUELVO**

**1. AUTORIZASE A PAGAR A :**

Rut	Nombre	Monto
96607990-8	HIDRONOR CHILE S A	172.168
MOTIVO	N. DE PEDIDO 3972 RESOLUCION 1046 DEL 29.04.2010 1 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE PILAS USADAS 0,45 TONELADAS VALOR UF AL 30.11.2010 \$ 21.433.912 U/ DIR. MEDIO AMBIENTE. mrl. (CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS)	Doctos Cancelados F25777

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
11-3.559	2152208999003	1	110101	1.160.000	172.168	38.241

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.234	2152208999003	172.168		172.168	0
14-7.234	5320899		172.168		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		172.168	96607990-8	
2152208999003	SERV.GRALES. VARIOS	172.168		96607990-8	F-25777

		CONTRALORIA MUNICIPAL		RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	