

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.047

FECHA: 27/12/2013

VISTOS ORD. N. 1915 DEL 26/12/2013 - GESTION ADMINISTRATIVA IDDOC 2655910  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7496  
 - La Obligación Presupuestaria 6-6551

RESUELVO

## 1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96800570-7	CHILECTRA S.A.	32.766.594
MOTIVO	DICIEMBRE DE 2013 / CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. U/GESTION ADMINISTRATIVA. p.v. (TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS)	Doctos Cancelados F11591149

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.




6-6.551	2152205001001	1	210299	4.800.000	386.795	15.238
---------	---------------	---	--------	-----------	---------	--------

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.496	2152205001001	32.766.594		32.766.594	0
14-7.496	5320501		32.766.594		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		32.766.594	96800570-7	
2152205001001	ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS	32.766.594		96800570-7	F-11591149

 JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL		 ADMINISTRADORA MUNICIPAL
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	