

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	12.111
FECHA:	30/12/2015

VISTOS ORD. N°1936 DEL 30-12-2015 DE GESTION ADM. IDDOC -3002479
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7167
 - La Obligación Presupuestaria 6-5898

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96800570-7	CHILECTRA S.A.	51.975.671
MOTIVO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 DE DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, PALACIO CONSISTORIAL, TORRE SANTO DOINGO, EDIFICIO MANUEL FERNANDEZ OTROS. UNID/GESTION ADMINISTRATIVA. gzo (CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS)	Doctos Cancelados F14731847

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.




6-5.898	2152205001001	1	210242	15.813.333	1.292.479	0
6-5.898	2152205001001	1	210246	3.267.114	177.730	0
6-5.898	2152205001001	1	210249	4.360.933	225.644	0
6-5.898	2152205001001	1	210299	5.586.916	501.684	0
6-5.898	2152205001001	1	350402	74.705.247	6.414.546	0

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.167	2152205001001	51.975.671		51.975.671	0
14-7.167	5320501		51.975.671		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		51.975.671	96800570-7	
2152205001001	ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS	51.975.671		96800570-7	F-14731847

 JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PPTO.	UNIDAD REVISORA		 ADMINISTRADORA MUNICIPAL