

VISTOS IDOCC N. 3804148 ORD N. 759 DE FECHA 17.11.2021 GESTION ADMINISTRATIVA Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-6026
 - La Obligación Presupuestaria 6-6578

DECRETO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
80463600-5	HIDROTECNICA SPA	507.500
MOTIVO	OCTUBRE/2021 MANTENCION SALAS DE BOMBAS EDIF. TORRE STO DOMINGO, AMUNATEGUI,CAROL URZUA Y PALACIO COUSIÑO - CONTRATO - CUOTA 2/3 ID N. 1121816-224-AG21 U/GESTION ADMINISTRATIVA (QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS)	Doctos Cancelados F32380

2. PAGUESE por la Tesorería Municipal hasta el monto autorizado en el presente Decreto de Pago, con la imputación que se señala del Presupuesto Municipal en vigencia.

Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
6-6.578	2152206001001	1	801304	83.511.716	1.522.500	1.971.689

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-6.026	2152206001001	1.522.500		507.500	1.015.000
14-6.026	5320601		507.500		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		507.500	80463600-5	
2152206001001	MANT.Y REP.EDIFICACIONES	507.500		80463600-5	F-32380



CORPORATIVO MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS