

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 9.729
FECHA: 24/12/2010

VISTOS ORD. N.1646 DEL 22/12/2010 DE GESTION ADMINISTRATIVA IDD 2141260
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
- El Comprobante Contable 14-7198
- La Obligación Presupuestaria 6-3180

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
91806000-6	ABASTIBLE S.A.	410.516
MOTIVO	NOVIEMBRE 2010 / CONSUMO DE GAS EN DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE EMERGENCIA. U/GESTION ADM. p.n.v. (CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS)	Doctos Cancelados F6808450

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.



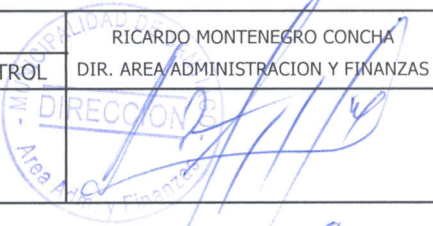
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
6-3.180	2152205003001	1	210208	4.606.000	410.615	851.381

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.198	2152205003001	410.615		410.516	99
14-7.198	5320503		410.516		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		410.516	91806000-6	
2152205003001	CONSUMO DE GAS	410.516		91806000-6	F-6808450

 JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO CONTADOR JEFE	 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL		 RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	