

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 9.730  
FECHA: 24/12/2010

VISTOS ORD. N.1647 DEL 22/12/2010 DE GESTION ADMINISTRATIVA **IDD 2138513**  
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
- El Comprobante Contable 14-7199  
- La Obligación Presupuestaria 6-3181

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96568740-8	GASCO GLP S.A.	170.976
MOTIVO	DICIEMBRE 2010 / CONSUMO DE GAS EN DEPENDENCIAS DE ASEO CENTRO PONIENTE. U/GESTION ADMINISTRATIVA. prv. (CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS)	Doctos Cancelados F1381619

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
6-3.181	2152205003001	1	210231	10.968.000	170.976	2.159.304

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.199	2152205003001	170.976		170.976	0
14-7.199	5320503		170.976		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		170.976	96568740-8	
2152205003001	CONSUMO DE GAS	170.976		96568740-8	F-1381619

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

27 DIC 2010