

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 9.831

FECHA: 30/12/2010

VISTOS ORD.N.1714 DEL 29.12.2010 IDDOC.N. 2143854 GESTION ADMINISTRATIVA
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7263
 - La Obligación Presupuestaria 6-3218

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96722460-K	METROGAS S.A.	397.823
MOTIVO	NOVIEMBRE,2010 CONSUMO DE GAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPAL (ZONA PONIENTE DE ASEO) U/ GESTION ADMINISTRATIVA. mrl. (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS)	Doctos Cancelados F1351679

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
6-3.218	2152205003001	1	210229	6.723.000	397.823	507.607

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.263	2152205003001	397.823		397.823	0
14-7.263	5320503		397.823		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		397.823	96722460-K	
2152205003001	CONSUMO DE GAS	397.823		96722460-K	F-1351679

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

30 DEC 2010