

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.886
FECHA:	27/12/2011

VISTOS ORD. N. 5697 DE GESTION ADMINISTRATIVA IDDOC 2298224
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7594
 - La Obligación Presupuestaria 11-3358

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
91806000-6	ABASTIBLE S.A.	90.464
MOTIVO	ADQ. 10 VALES DE GAS LICUADO 11 KILOS, PARA DEPENDENCIAS DE OBRAS NUEVAS PARQUE O'HIGGINS.* AUTORIZADO D.S.S. PEDIDO N° 8326. pnv. (NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS)	Doctos Cancelados F6920221

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.

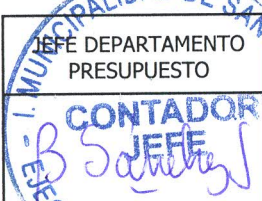


Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
11-3.358	2152205003001	1	210218	6.880.000	90.464	1.564.054

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.594	2152205003001	90.464		90.464	0
14-7.594	5320503		90.464		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		90.464	91806000-6	
2152205003001	CONSUMO DE GAS	90.464		91806000-6	F-6920221

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO  CONTADOR JEFE EJECUCION PRESUPUESTARIA	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Contabilidad y Finanzas	CONTRALORIA MUNICIPAL		RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS  MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Area Adm. y Finanzas
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	