

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.887
FECHA:	27/12/2011

VISTOS ORD. N. 5696 DE GESTION ADMINISTRATIVA IDDOC 2305923  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7595  
 - La Obligación Presupuestaria 11-3165

## RESUELVO

## 1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
91806000-6	ABASTIBLE S.A.	36.362
MOTIVO	ADQ. 04 VALES DE GAS LICUADO 11 KILOS, PARA DEPENDENCIAS DE OBRAS NUEVAS PARQUE O'HIGGINS.* AUTORIZADO D.S.S. PEDIDO N° 8268. prv. (TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS)	Doctos Cancelados F6920075

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
11-3.165	2152205003001	1	210218	6.880.000	36.362	1.654.518

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.595	2152205003001	36.362		36.362	0
14-7.595	5320503		36.362		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		36.362	91806000-6	
2152205003001	CONSUMO DE GAS	36.362		91806000-6	F-6920075



CONTRALORIA MUNICIPAL		RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	