

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.906
FECHA:	28/12/2011

VISTOS ORD. Nº 1849 DE 28/12/2011 DE DIRECCION GESTION ADMINISTRATIVA. IDDOC. 2305392
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7609
 - La Obligación Presupuestaria 6-2839

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96568740-8	GASCO GLP S.A	1.099.674
MOTIVO	DICIEMBRE DE 2011. CONSUMO DE GAS DE LA DEPENDENCIAS DE ALTE. BARROSO Nº 729, HOTEL RIO BLANCO. U/ GESTION ADMINISTRATIVA. (UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS)	Doctos Cancelados F1472337 F1481061

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
6-2.839	2152205003001	1	210231	8.900.000	132.919	111.619
6-2.839	2152205003001	1	210235	8.700.000	966.755	2.794.253

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.609	2152205003001	1.099.674		1.099.674	0
14-7.609	5320503		1.099.674		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		1.099.674	96568740-8	
2152205003001	CONSUMO DE GAS	132.919		96568740-8	F-1472337
2152205003001	CONSUMO DE GAS	966.755		96568740-8	F-1481061



CONTRALORIA MUNICIPAL	
INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL



28 DIC 2011