

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.910
FECHA: 28/12/2011

VISTOS ORD. N° 1848 DE 28/12/2011 DE DIRECCION GESTION ADMINISTRATIVA. IDDOC. 2308171
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
- El Comprobante Contable 14-7611
- La Obligación Presupuestaria 6-2842

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96722460-K	METROGAS S.A.	287.483
MOTIVO	NOVIEMBRE DE 2011. CONSUMO DE GAS DE LA DEPENDENCIA DE LORD COCHRANE N° 1302. U/ DIR. GESTION ADMINISTRATIVA. (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS)	Doctos Cancelados F1449163

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
6-2.842	2152205003001	1	210229	6.500.000	287.483	1.533.762

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.611	2152205003001	287.483		287.483	0
14-7.611	5320503		287.483		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		287.483	96722460-K	
2152205003001	CONSUMO DE GAS	287.483		96722460-K	F-1449163



CONTRALORIA MUNICIPAL	
INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL



28 DIC 2011