

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 12.050
FECHA: 30/12/2011

VISTOS ORD. N°5796 DEL 30-12-2011 DEPTO. APROVISIONAMIENTO. IDDOC - 23079963
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
- El Comprobante Contable 14-7715
- La Obligación Presupuestaria 11-3511

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
91806000-6	ABASTIBLE S.A.	176.572
MOTIVO	ADQUISICION DE 20 UNIDADES DE VALES DE GAS DE 11 KGS. PEDIDO N°8554 CTF. N°50 UNID/DIR. DE JARDINES. gzo (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS)	Doctos Cancelados F6920315

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
11-3.511	2152205003001	1	210218	6.880.000	178.214	1.385.840

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.715	2152205003001	178.214		176.572	1.642
14-7.715	5320503		176.572		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		176.572	91806000-6	
2152205003001	CONSUMO DE GAS	176.572		91806000-6	F-6920315



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

05 ENE 2012