

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.780
FECHA:	26/12/2012

VISTOS ORD. N. 1774 DEL 24/12/2012 GESTION ADMINISTRATIVA IDDOC 2492802
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7747
 - La Obligación Presupuestaria 6-2610

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96568740-8	GASCO GLP S.A.	104.380
MOTIVO	DICIEMBRE 2012 / CONSUMO DE GAS EN DEPENDENCIAS DE ZONA DE ASEO CENTRO PONIENTE. U/GESTION ADM. pnv. (CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS)	Doctos Cancelados F1577095

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
6-2.610	2152205003001	1	210231	8.500.000	104.380	159.609

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.747	2152205003001	104.380		104.380	0
14-7.747	5320503		104.380		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		104.380	96568740-8	
2152205003001	CONSUMO DE GAS	104.380		96568740-8	F-1577095

 JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL		 RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	