

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.049
FECHA:	27/12/2013

VISTOS ORD. N. 1939 DEL 26/12/2013 - GESTION ADMINISTRATIVA IDDOC 2653868
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7498
 - La Obligación Presupuestaria 6-6575

RESUELVO**1. AUTORIZASE A PAGAR A :**

Rut	Nombre	Monto
96568740-8	GASCO GLP S.A.	162.688
MOTIVO	DICIEMBRE DE 2013 / CONSUMO DE GAS EN DEPENDENCIA DE ZONA DE ASEO PONIENTE. U/GESTION ADMINISTRATIVA. pny. (CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS)	Doctos Cancelados F1699094

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.



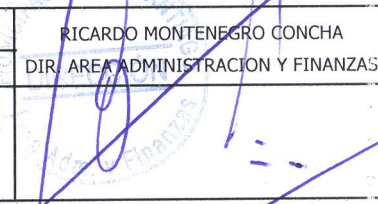
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
6-6.575	2152205003001	1	210232	8.000.000	162.688	405.421

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.498	2152205003001	162.688		162.688	0
14-7.498	5320503		162.688		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		162.688	96568740-8	
2152205003001	CONSUMO DE GAS	162.688		96568740-8	F-1699094

 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	

30 DIC 2013