

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.051

FECHA: 27/12/2013

VISTOS ORD. N. 1914 DEL 26/12/2013 - GESTION ADMINISTRATIVA IDDOC 2655700  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7500  
 - La Obligación Presupuestaria 6-6566

## RESUELVO

## 1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96722460-K	METROGAS S.A.	113.710
MOTIVO	NOVIEMBRE DE 2013 / CONSUMO DE GAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. U/GESTION ADMINISTRATIVA. p.v. (CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS)	Doctos Cancelados F1639831 F1640199 F1640217 F1640301

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
6-6.566	2152205003001	1	210215	1.000.000	96.294	405.282
6-6.566	2152205003001	1	210218	4.000.000	5.419	896.991
6-6.566	2152205003001	1	210234	1.320.568	11.997	1.103.064

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.500	2152205003001	113.710		113.710	0
14-7.500	5320503		113.710		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		113.710	96722460-K	
2152205003001	CONSUMO DE GAS	11.997		96722460-K	F-1639831
2152205003001	CONSUMO DE GAS	89.700		96722460-K	F-1640199
2152205003001	CONSUMO DE GAS	5.419		96722460-K	F-1640217
2152205003001	CONSUMO DE GAS	6.594		96722460-K	F-1640301

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

30 DIC 2013