

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.114  
 FECHA: 31/12/2013

VISTOS ORD Nº 1962 DEL 27/12/2013 DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA. IDDOC.2657032  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7527  
 - La Obligación Presupuestaria 6-6781

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96722460-K	METROGAS S.A.	577.460
MOTIVO	DICIEMBRE 2013 / CONSUMO DE GAS EN DEPENDENCIA MUNICIPAL.- U/DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA. (gga) (QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS)	Doctos Cancelados F1640582

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
6-6.781	2152205003001	1	210242	19.088.460	577.460	671.877

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.527	2152205003001	577.460		577.460	0
14-7.527	5320503		577.460		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		577.460	96722460-K	
2152205003001	CONSUMO DE GAS	577.460		96722460-K	F-1640582

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	

06 ENE 2014