

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.769  
FECHA: 30/12/2014

VISTOS ORD Nº1878 DEL 26/12/2014 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA IDDOC.2827744  
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
- El Comprobante Contable 14-7800  
- La Obligación Presupuestaria 6-6696

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96568740-8	GASCO GLP S.A.	823.871
MOTIVO	DICIEMBRE 2014 / CONSUMO DE GAS EN DEPENDENCIA MUNICIPAL U/SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA. (gga) (OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS)	Doctos Cancelados F7559507 F7559603

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.



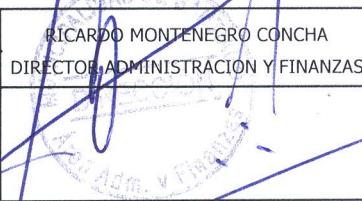
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
6-6.696	2152205003001	1	210219	9.600.000	171.016	1.858.247
6-6.696	2152205003001	1	350402	65.600.000	652.855	1.512.151

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.800	2152205003001	823.871		823.871	0
14-7.800	5320503		823.871		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		823.871	96568740-8	
2152205003001	CONSUMO DE GAS	171.016		96568740-8	F-7559507
2152205003001	CONSUMO DE GAS	652.855		96568740-8	F-7559603

		CONTRALORIA MUNICIPAL		
		INSPEC. FISCALIZADOR	DIRECCION DE CONTROL	