

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

**RESOLUCION DE PAGO**

|         |            |
|---------|------------|
| NÚMERO: | 11.823     |
| FECHA:  | 31/12/2014 |

VISTOS ORD Nº1909 DEL 30/12/2014 DE GESTION ADMINISTRATIVA IDDOC Nº 2829104  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7846  
 - La Obligación Presupuestaria 6-6765

**RESUELVO**

**1. AUTORIZASE A PAGAR A :**

| Rut        | Nombre  | Monto  |
|------------|---|--|
| 96722460-K | METROGAS S.A.   | 7.650.137  |
| MOTIVO     | CONSUMO METROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014<br>A DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES<br>mmf.<br><br>(SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS) | Doctos Cancelados<br>F6879 F16185<br>F16186 F16353<br>F16362 |

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 |
|------------|-----------------------|----|--------|---------------------|----------------|------------------|
| 6-6.765    | 2152205003001         | 1  | 210215 | 6.020.647           | 20.647         | 374              |
| 6-6.765    | 2152205003001         | 1  | 210218 | 2.700.000           | 6.064          | 503.751          |
| 6-6.765    | 2152205003001         | 1  | 210227 | 1.000.000           | 9.307          | 814.843          |
| 6-6.765    | 2152205003001         | 1  | 210228 | 1.000.000           | 2.117          | 844.734          |
| 6-6.765    | 2152205003001         | 1  | 350402 | 71.699.851          | 7.612.002      | 0                |

**Devengamiento**

| Devengamiento | Cuenta        | Saldo Anterior | Debe      | Haber     | Saldo x Devengar |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| 14-7.846      | 2152205003001 | 7.650.137      |           | 7.650.137 | 0                |
| 14-7.846      | 5320503       |                | 7.650.137 |           |                  |

**Movimiento de Fondos**

| Cuenta        | Denominación                          | Debe      | Haber     | Rut        | Documento |
|---------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 1110301001    | CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES |           | 7.650.137 | 96722460-K |           |
| 2152205003001 | CONSUMO DE GAS                        | 7.612.002 |           | 96722460-K | F-6879    |
| 2152205003001 | CONSUMO DE GAS                        | 9.307     |           | 96722460-K | F-16185   |
| 2152205003001 | CONSUMO DE GAS                        | 6.064     |           | 96722460-K | F-16186   |
| 2152205003001 | CONSUMO DE GAS                        | 20.647    |           | 96722460-K | F-16353   |
| 2152205003001 | CONSUMO DE GAS                        | 2.117     |           | 96722460-K | F-16362   |

|   |  |                       |                      |  |
|---|--|-----------------------|----------------------|--|
| JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO<br> | DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS<br> | CONTRALORIA MUNICIPAL |                      | RICARDO MONTENEGRO CONCHA<br>DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS<br> |
|   |  | INSPEC. FISCALIZADOR  | DIRECCION DE CONTROL |  |

05 ENE 2015