

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.851

FECHA: 31/12/2014

VISTOS ORD. N. 10 DEL 05/01/2014 - DIR. GESTION ADMINISTRATIVA IDDOC 2831254
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7875
 - La Obligación Presupuestaria 6-6842

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96722460-K	METROGAS S.A.	45.967
MOTIVO	NOVIEMBRE DE 2014 CONSUMO DE GAS EN CENTRO AT. A LA FAMILIA. U/GESTION ADMINISTRATIVA. p.v. (CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS)	Doctos Cancelados B69378091

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
6-6.842	2152205003001	1	210203	25.603.967	45.967	6.261

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.875	2152205003001	45.967		45.967	0
14-7.875	5320503		45.967		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		45.967	96722460-K	
2152205003001	CONSUMO DE GAS	45.967		96722460-K	B-69378091

		CONTRALORIA MUNICIPAL		
		INSP. FISCALIZADOR	DIRECCION DE CONTROL	

06 ENE 2015