

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 12.124

FECHA: 31/12/2015

VISTOS IDDOC N°3003482
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7172
 - La Obligación Presupuestaria 6-5916

RESUELVO**1. AUTORIZASE A PAGAR A :**

Rut	Nombre	Monto
96722460-K	METROGAS S.A.	5.025.768
MOTIVO	CONSUMO METROGAS PERIODO MES DE NOVIEMBRE 2015 A DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES mmf. (CINCO MILLONES VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS)	Doctos Cancelados F130385 F130441

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
6-5.916	2152205003001	1	210230	5.583.750	303.703	1.110
6-5.916	2152205003001	1	350402	102.498.955	4.722.065	935

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.172	2152205003001	5.025.768		5.025.768	0
14-7.172	5320503		5.025.768		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		5.025.768	96722460-K	
2152205003001	CONSUMO DE GAS	4.722.065		96722460-K	F-130385
2152205003001	CONSUMO DE GAS	303.703		96722460-K	F-130441

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PPTO.	UNIDAD REVISORA		DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 06 ENE 2016