

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

**DECRETO DE PAGO**

NÚMERO: 10.315

FECHA: 30/12/2016

VISTOS IDDOC N°3173066  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-8158  
 - La Obligación Presupuestaria 6-5806

**DECRETO****1. AUTORIZASE A PAGAR A :**

Rut	Nombre	Monto
96568740-8	GASCO GLP S.A.	455.626
MOTIVO	CONSUMO GASCO PERIODO MES DE DICIEMBRE 2016 DE LA REPARTICION D/ASEO mmf. (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS)	Doctos Cancelados F8154992

2. PAGUESE por la Tesorería Municipal hasta el monto autorizado en el presente Decreto de Pago, con la imputación que se señala del Presupuesto Municipal en vigencia.

Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
6-5.806	2152205003001	1	210229	8.351.645	455.626	56.298

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-8.158	2152205003001	455.626		455.626	0
14-8.158	5320503		455.626		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		455.626	96568740-8	
2152205003001	CONSUMO DE GAS	455.626		96568740-8	F-8154992

SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS