

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

**DECRETO DE PAGO**

NÚMERO: 10.316

FECHA: 30/12/2016

VISTOS IDDOC N°3172998  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-8159  
 - La Obligación Presupuestaria 6-5805

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

Rut	Nombre	Monto
96568740-8	GASCO GLP S.A.	316.175
MOTIVO	CONSUMO GASCO PERIODO MES DE DICIEMBRE 2016 DE LA HIGIENE/ MATADERO FRANKLIN mmf. (TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS)	Doctos Cancelados F8155648

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
6-5.805	2152205003001	1	210210	542.496	316.175	0

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-8.159	2152205003001	316.175		316.175	0
14-8.159	5320503		316.175		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		316.175	96568740-8	
2152205003001	CONSUMO DE GAS	316.175		96568740-8	F-8155648

SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS