

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## DECRETO DE PAGO

NÚMERO:	10.465
FECHA:	29/12/2017

VISTOS ORD. N. 1682 DEL 29/12/2017 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA IDDOC 3340724  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-6410  
 - La Obligación Presupuestaria 6-5654

## DECRETO

## 1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96722460-K	METROGAS S.A.	1.131
MOTIVO	NOVIEMBRE 2017 - CONSUMO DE GAS EN IMPRENTA MUNICIPAL, AGUSTINAS 2311. U/GESTIÓN ADMINISTRATIVA. pnv. (UN MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS)	Doctos Cancelados F367648

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
6-5.654	2152205003001	1	210228	384.652	1.131	0

## Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-6.410	2152205003001	1.131			0
14-6.410	5320503		1.131	1.131	

## Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		1.131	96722460-K	
2152205003001	CONSUMO DE GAS	1.131		96722460-K	F-367648

	UNIDAD REVISORA		