

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

DECRETO DE PAGO

NÚMERO: 10.466

FECHA: 29/12/2017

VISTOS ORD. N. 1683 DEL 29/12/2017 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA IDDOC 3340732
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-6411
 - La Obligación Presupuestaria 6-5655

DECRETO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96722460-K	METROGAS S.A.	3.393
MOTIVO	NOVIEMBRE 2017 - CONSUMO DE GAS EN JUNTA DE VECINOS, ESPERANZA 575. U/GESTIÓN ADMINISTRATIVA. p.nv. (TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS)	Doctos Cancelados F367986

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
6-5.655	2152205003001	1	210227	10.886.888	3.393	0

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-6.411	2152205003001	3.393		3.393	0
14-6.411	5320503		3.393		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		3.393	96722460-K	
2152205003001	CONSUMO DE GAS	3.393		96722460-K	F-367986

SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

