

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

DECRETO DE PAGO

NÚMERO:	10.469
FECHA:	29/12/2017

VISTOS ORD. N. 1685 DEL 29/12/2017 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA IDDOC 3340749
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-6413
 - La Obligación Presupuestaria 6-5657

DECRETO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96722460-K	METROGAS S.A.	21.857
MOTIVO	DICIEMBRE 2017 - CONSUMO DE GAS EN DEPENDENCIAS DE HERRERA 330. U/GESTIÓN ADMINISTRATIVA. pnr. (VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS)	Doctos Cancelados F367748

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.


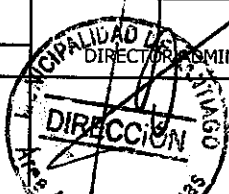
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
6-5.657	2152205003001	1	210218	5.113.200	21.857	0

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-6.413	2152205003001	21.857		21.857	0
14-6.413	5320503		21.857		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		21.857	96722460-K	
2152205003001	CONSUMO DE GAS	21.857		96722460-K	F-367748

 SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		 DIRECCIÓN

12 ENE 2018