

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

DECRETO DE PAGO

NÚMERO: 10.470

FECHA: 29/12/2017

VISTOS ORD. N. 1686 DEL 29/12/2017 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA IDDOC 3340755
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-6414
 - La Obligación Presupuestaria 6-5658

DECRETO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96722460-K	METROGAS S.A.	7.851.518
MOTIVO	NOVIEMBRE 2017 - CONSUMO DE GAS EN PISCINA OLÍMPICA, M. RODRÍGUEZ 1385. U/GESTIÓN ADMINISTRATIVA. p.v. (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS)	Doctos Cancelados F368099

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
6-5.658	2152205003001	1	350402	117.222.159	7.851.518	0

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-6.414	2152205003001	7.851.518		7.851.518	0
14-6.414	5320503		7.851.518		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		7.851.518	96722460-K	
2152205003001	CONSUMO DE GAS	7.851.518		96722460-K	F-368099

 SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

02 ENE 2018