

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Contabilidad - Ejecución Presupuesta.

DECRETO DE PAGO

NÚMERO: 10.471

FECHA: 31/12/2017

VISTOS ORD N. 1681 DEL 29.12.2017 GESTION ADMINISTRATIVA idocc n. 3340721
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-6415
 - La Obligación Presupuestaria 6-5659

DECRETO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96722460-K	METROGAS S.A.	34.979
MOTIVO	NOVIEMBRE 2017 - CONSUMO DE GAS EN JARDINES, AV. LIB. BDO. O'HIGGINS 499. U/GESTIÓN ADMINISTRATIVA. pnr. (TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS)	Doctos Cancelados F367360

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
6-5.659	2152205003001	1	210234	479.024	34.979	0

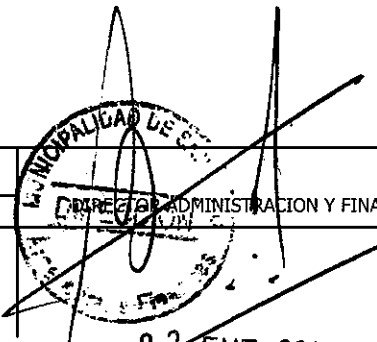
Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-6.415	2152205003001	34.979		34.979	0
14-6.415	5320503		34.979		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		34.979	96722460-K	
2152205003001	CONSUMO DE GAS	34.979		96722460-K	F-367360

SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA	



02 ENE 2018