

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	9.834
FECHA:	30/12/2010

**VISTOS** MEMO N.695 DEL 29/12/2010 DIRECCION DE JARDINES IDD 2144692  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7268  
 - La Obligación Presupuestaria 6-3232

## RESUELVO

## 1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
61808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	7.833.182
MOTIVO	PERIODO 28 OCTUBRE AL 26 NOVIEMBRE.2010 / CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES Y ASEO (SUMIDEROS, DESAGUES, PILETAS DE AGUAS LLUVIA, FUENTE DE AGUA Y ORNAMENTALES). U/DIR. JARDINES. p.nv. (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS)	Doctos Cancelados F7921887

2. PAGUESE por la Tesorería Municipal hasta el monto autorizado en la presente Resolución, con la imputación que se señala del Presupuesto Municipal en vigencia.




Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
6-3.232	2152205002002	2	430001	71.998.690	7.528.839	0
6-3.232	2152205002002	2	510001	5.681.845	304.343	0

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.268	2152205002002	7.833.182		7.833.182	0
14-7.268	5320502		7.833.182		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		7.833.182	61808000-5	
2152205002002	CONSUMO DE LA COMUNA	7.833.182		61808000-5	F-7921887

		CONTRALORIA MUNICIPAL		
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	

30 DIC 2010