

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.912

FECHA: 28/12/2011

VISTOS ORD. Nº 1826 DE 27/12/2011 DE DIRECCION GESTION ADMINISTRATIVA. IDDOC. 2307737  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7612  
 - La Obligación Presupuestaria 6-2837

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
61808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	16.900
MOTIVO	NOVIEMBRE DE 2011. CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO M. CASA DEL EMPRENDEDOR. U/ DIR. GESTION ADMINISTRATIVA. (DIECISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS)	Doctos Cancelados B16057549

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
6-2.837	2152205002001	1	210211	100.000	16.900	74.500

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.612	2152205002001	16.900		16.900	0
14-7.612	5320502		16.900		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		16.900	61808000-5	
2152205002001	CONSUMO DE AGUA	16.900		61808000-5	B-16057549



CONTRALORIA MUNICIPAL	
INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL



28 DIC 2011