

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.859

FECHA: 31/12/2012

VISTOS MEMO N. 967 DEL 27/12/2012 DIR. JARDINES IDDOC 2488448  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7806  
 - La Obligación Presupuestaria 6-2648

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

| Rut        | Nombre   | Monto                           |
|------------|--|---------------------------------|
| 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.   | 607.600                         |
| MOTIVO     | NOVIEMBRE 2012 / CONSUMO DE AGUA EN MUSEO DE CIENCIAS QUINTA NORMAL.<br>U/DIR. JARDINES<br>p.v.<br>(SEISCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS) | *Doctos Cancelados<br>B10238995 |

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.



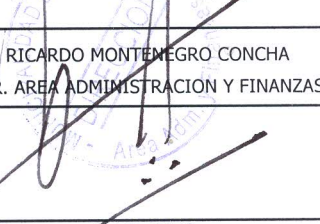
| Obligación | Cuenta Presupuestaria | SP | CCosto | Presupuesto Vigente | Monto Obligado | Saldo Disponible |
|------------|-----------------------|----|--------|---------------------|----------------|------------------|
| 6-2.648    | 2152205002001         | 1  | 210299 | 13.975.548          | 607.600        | 400              |

**Devengamiento**

| Devengamiento | Cuenta        | Saldo Anterior | Debe    | Haber   | Saldo x Devengar |
|---------------|---------------|----------------|---------|---------|------------------|
| 14-7.806      | 2152205002001 | 607.600        |         | 607.600 | 0                |
| 14-7.806      | 5320502       |                | 607.600 |         |                  |

**Movimiento de Fondos**

| Cuenta        | Denominación                          | Debe    | Haber   | Rut        | Documento  |
|---------------|---------------------------------------|---------|---------|------------|------------|
| 1110301001    | CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES |         | 607.600 | 61808000-5 |            |
| 2152205002001 | CONSUMO DE AGUA                       | 607.600 |         | 61808000-5 | B-10238995 |

|  |  |                       |                      |   |
|--|--|-----------------------|----------------------|---|
| <br>JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO<br>CONTADOR JEFE<br>EJECUCION PRESUPUESTARIA | <br>DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS<br>DIRECTOR | CONTRALORIA MUNICIPAL |                      | <br>RICARDO MONTENEGRO CONCHA<br>DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS |
|  |  | INS. DIR. DE CONTROL  | DIRECCION DE CONTROL |   |

31 DIC 2012