

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 11.773
FECHA: 30/12/2014

VISTOS MEMO Nº1262 DEL 19/12/2014 SUBDIRECCION DE ORNATO PARQUES Y JARDINES IDDOC.2820914 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
- El Comprobante Contable 14-7804
- La Obligación Presupuestaria 6-6772

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
61808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	35.497.845
MOTIVO	NOVIEMBRE 2014 / CONSUMO DE AGUA DIRECCION DE JARDINES (PARQUE O'HIGGINS, QUINTA NORMAL, CERRO STA. LUCIA, PARQUE PORTALES, PZA. CONSTITUCION, PZA. ARMAS Y OTROS PARQUES Y PLAZAS). (gga) (TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS)	Doctos Cancelados F1360969

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
6-6.772	2152205002002	2	410401	56.007.165	2.583.098	0
6-6.772	2152205002002	2	410403	93.917.564	7.086.641	0
6-6.772	2152205002002	2	410404	20.429.640	2.675.847	0
6-6.772	2152205002002	2	410406	25.394.518	428.799	0
6-6.772	2152205002002	2	410407	3.057.938	117.958	0
6-6.772	2152205002002	2	410408	18.651.130	1.137.063	0
6-6.772	2152205002002	2	410411	314.465.200	21.468.439	0

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.804	2152205002002	35.497.845		35.497.845	0
14-7.804	5320502		35.497.845		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		35.497.845	61808000-5	
2152205002002	CONSUMO DE AGUA DE LA COMUNA	35.497.845		61808000-5	F-1360969

		CONTRALORIA MUNICIPAL		
		INSPEC. FISCALIZADOR	DIRECCION DE CONTROL	