

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

**RESOLUCION DE PAGO**

NÚMERO:	9.732
FECHA:	24/12/2010

**VISTOS** ORD. N.1671 DEL 23/12/2010 DE GESTION ADMINISTRATIVA **IDD 2141644**  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDÍCIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7201  
 - La Obligación Presupuestaria 6-3187

**RESUELVO**

**1. AUTORIZASE A PAGAR A :**

Rut	Nombre	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	2.809.046
MOTIVO	NOVIEMBRE 2010 / CONSUMO TELEFONICO RED FIJA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ( JARDIN INFANTIL P. O'HIGGINS, MERCED 838 OF.136-131 Y CASETAS DE SEGURIDAD E INFORMACION ). U/DIR. GESTION ADMINISTRATIVA. prv. (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS)	Doctos Cancelados F23719474

**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
6-3.187	2152205005001	1	210205	1.451.262	169.432	127.995
6-3.187	2152205005001	1	210236	1.608.594	332.034	29.027
6-3.187	2152205005001	1	210237	17.438.839	2.307.580	936

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.201	2152205005001	2.809.046		2.809.046	0
14-7.201	5320505		2.809.046		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		2.809.046	90635000-9	
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	2.809.046		90635000-9	F-23719474

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO CONTADOR JEFE	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL		RICARDO MONTENEGRO CONCHA	
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS	
				DIRECCION Area Adm. y Finanzas	