

VISTOS ORD. N.1672 DEL 23/12/2010 DE GESTION ADMINISTRATIVA **IDD 2141648**  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7202  
 - La Obligación Presupuestaria 6-3186

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	758.154
MOTIVO	NOVIEMBRE 2010 / CONSUMO TELEFONICO RED FIJA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, UBICADAS EN EDIFICIO AMUNATEGUI 980. U/DIR. GESTION ADMINISTRATIVA. pvn. (SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS)	Doctos Cancelados F23719460

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.

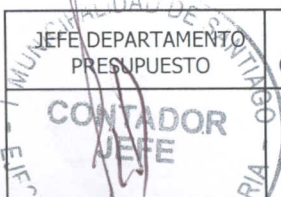

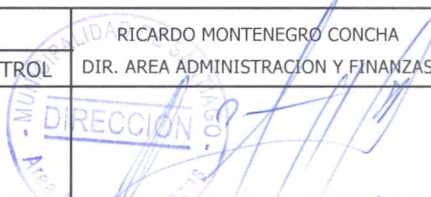
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
6-3.186	2152205005001	1	210203	31.866.707	758.154	6.341.198

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.202	2152205005001	758.154		758.154	0
14-7.202	5320505		758.154		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		758.154	90635000-9	
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	758.154		90635000-9	F-23719460

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